



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	346,713,093,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	391,131,879,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และยืนหยัดดีในเวทีโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414,558.2632	465,759.0353	523,790.4169	535,254.0216	532,070.5184
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	346,713.0933	391,131.8796	443,837.4795	450,273.9752	442,877.8581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67,845.1699	74,627.1557	79,952.9374	84,980.0465	89,192.6604
1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210,844.8976	240,135.1205	262,318.9009	270,420.9410	267,761.5062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,275.1070	3,565.8182	7,597.5471	8,210.2357	8,372.6696
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	24.0000	455.5000	46.5000	50.0000	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,249.1070	3,107.3182	7,548.0471	8,157.2357	8,369.6696
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73,494.5183	74,918.6141	78,252.1231	79,680.5052	74,130.1608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.0338	90.4437	102.1847	107.7570	116.3886
-เงินรายได้	ล้านบาท	73.0338	90.4437	102.1847	107.7570	116.3886
3. คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,770.8886	57,131.0881	79,463.4738	78,539.5222	78,968.2521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34,426.2862	38,339.5175	39,007.5795	41,038.7543	42,512.8704
-เงินรายได้	ล้านบาท	#####	#####	#####	#####	#####
4. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,080.4121	9,631.3472	11,422.4815	9,836.0880	11,633.4026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28,847.4202	30,197.3085	30,777.4262	32,866.1631	35,485.2768
-เงินรายได้	ล้านบาท	#####	#####	#####	#####	#####
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,680.8054	4,861.6058	7,223.7325	6,283.8220	5,530.0798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,941.0455	2,097.1656	2,119.3510	2,394.9218	2,332.1982
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,941.0455	2,097.1656	2,119.3510	2,394.9218	2,332.1982
6. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.7160	2,516.3106	3,499.6272	3,731.2074	2,885.0049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.2308	1,108.8045	1,169.1970	1,238.0380	1,371.5050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนา ทักษะฝีมือ รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0000	570.8000			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.0120	250.5763	487.9434	543.8514	597.9467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	282.2772	336.9022	348.8489	362.2145	373.2569
-เงินรายได้	ล้านบาท	282.2772	336.9022	348.8489	362.2145	373.2569
10. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูป การศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6125	7.6125			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	391,131,879,600	บาท
ส่วนราชการ	359,403,555,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	41,083,856,900	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	310,137,700	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	245,627,706,700	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	22,346,265,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	7,682,184,500	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3,223,183,600	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3,534,423,700	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,263,023,600	บาท
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	1,636,372,200	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	836,305,600	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	806,520,400	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,218,491,500	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,639,451,100	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,108,321,700	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	3,639,529,800	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	704,867,900	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	633,767,200	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	509,561,300	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	96,399,700	บาท
20. มหาวิทยาลัยนเรศวรราชภัฏนครินทร์	600,796,200	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	488,259,100	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	199,210,100	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	91,833,300	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	267,133,400	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	296,899,700	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	115,770,400	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	308,516,100	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	354,512,800	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	272,144,100	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	239,066,700	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	243,316,600	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	325,658,000	บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	283,910,000	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	258,473,700	บาท

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	315,956,300	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	377,354,200	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	211,557,800	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	305,475,000	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	303,219,300	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	303,450,000	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	241,509,400	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	183,926,900	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	278,435,000	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	254,573,500	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์	233,289,200	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	165,753,900	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	234,227,600	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	322,410,200	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	227,994,300	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	208,996,600	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	264,516,400	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	320,345,200	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	487,412,800	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	465,601,200	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	294,863,600	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	223,001,600	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	159,299,900	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	344,192,300	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	267,186,200	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	312,230,500	บาท
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	971,159,800	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	717,119,500	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	539,953,000	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	757,532,500	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	714,526,500	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	997,027,600	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	812,934,200	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	673,184,300	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,017,939,500	บาท
70. มหาวิทยาลัยพะเยา	649,528,100	บาท
หน่วยงานในกำกับ	30,701,177,500	บาท

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	251,085,400	บาท
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,007,375,000	บาท
3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	742,733,800	บาท
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,101,469,400	บาท
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	638,563,700	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,048,006,000	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	722,272,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยมหิดล	10,166,072,800	บาท
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,239,179,500	บาท
10. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,210,408,800	บาท
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ	604,743,100	บาท
12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4,164,477,200	บาท
13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4,515,580,100	บาท
14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,231,444,600	บาท
15. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,560,636,600	บาท
16. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	288,156,100	บาท
ศึกษา	208,973,400	บาท
องค์กรมหาชน	1,027,147,000	บาท
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	318,239,900	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)	49,564,100	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)	659,343,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	112.1724	199.6724	159.7412	72.2412	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	28.2880	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน	915.6916	674.2243	4.5900	-	18.5450
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	572.3600	835.4363	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	190.5203	31.7040	6.9084	-	-
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	325.4556	808.9519	86.7100	90.4375	532.9060
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	260.7085	75.6000	97.2000	-	187.9960
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	195.7000	383.5450	140.4000	-	96.0000
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	206.2207	272.9228	132.6000	-	223.1890
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	144.0710	173.9451	36.4000	-	252.7835
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	51.8256	117.0862	67.1758	-	33.5920
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	72.8396	-	-	-	65.9960
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	553.5253	1,073.6020	672.4290	-	643.1480
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	66.3608	80.7181	52.8978	-	91.9625
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	597.3849	1,458.4742	598.7601	-	570.1851
16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	208.6896	318.9041	89.8875	-	60.5500
17. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	158.4106	339.3000	289.9670	-	114.9600
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	171.4349	100.7067	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยนครพนม	191.5664	19.0000	-	-	1.2500
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	27.8350	55.6700	55.6700	-	7.3250
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	21.9000	-	-	-	-
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	82.7563	140.1800	59.2800	-	7.8000
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	57.5000	140.7880	44.6400	-	22.0000
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	53.6847	65.3835	17.8600	-	2.3500
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	108.6057	-	-	-	16.5000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	78.7216	146.3280	-	-	52.6900
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	73.9770	63.8400	63.8400	-	8.4000
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	51.7500	8.0000	-	-	-
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	39.3200	21.5000	20.4000	-	13.0000
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	114.4196	91.7148	34.2000	-	9.5000
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	73.8903	116.3024	116.3023	-	14.4050
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	51.1600	30.4000	30.4000	-	4.0000

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	84.1298	90.3125	90.3125	-	42.5000
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	77.0732	25.1440	-	-	-
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	133.5879	42.4000	30.4000	-	154.0000
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	54.1638	6.6132	-	-	-
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	73.2410	160.1215	100.9375	-	67.3000
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	85.5182	82.6560	39.6000	-	16.0000
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	32.4908	73.8492	38.0000	-	5.0000
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	81.8961	66.1980	34.2000	-	4.5000
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	33.5684	93.4628	38.0000	-	5.0000
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	80.5195	88.6240	57.0000	-	7.5000
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	61.1619	120.8957	-	-	-
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	71.1692	30.4000	30.4000	-	9.9358
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	92.3522	-	-	-	-
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	60.2040	42.4080	42.4080	-	5.5800
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	157.6540	69.1115	-	-	-
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	58.0000	30.4000	-	-	2.0000
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	108.4900	57.0000	57.0000	-	7.5000
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	97.9170	54.1600	30.4000	-	4.0000
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	64.1050	194.7100	87.2100	-	21.4750
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	73.4442	140.1150	77.8000	-	57.1850
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	112.9735	214.4640	85.0000	-	97.4625
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	119.2750	54.0000	54.0000	-	22.5000
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	25.7152	87.0681	-	-	-
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	33.1175	14.4625	-	-	-
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	100.8275	110.2275	61.2000	-	25.1750
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	52.4200	96.8800	76.0000	-	10.0000
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	76.9681	55.8005	-	-	7.4900
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	133.8650	208.0000	-	-	15.0000
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	91.8625	193.4590	109.0125	-	13.5000
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	130.0295	113.7050	87.3050	-	11.4875
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	86.9511	172.5769	66.5000	-	8.7500

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	260.7809	231.3163	125.1625	-	20.0773
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	321.0847	208.4373	54.4000	-	20.7901
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	288.7352	145.0175	88.0175	-	10.9000
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	236.9097	63.5900	47.6520	-	6.2700
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	186.1800	323.3450	218.0250	-	27.0000
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	89.9961	244.1975	193.4600	-	127.6800
70. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	252.1929	372.5036	372.5036	480.6498	253.8049
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	137.5240	213.5160	132.6000	-	221.7600
72. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	194.8461	160.9626	147.3000	-	78.2590
73. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	156.1250	188.0000	124.0000	-	-
74. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	258.5673	358.4698	63.6000	-	-
75. มหาวิทยาลัยมหิดล	2,046.3900	1,491.9977	178.5000	-	6,448.6500
76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	189.4610	151.2440	37.5000	-	71.9890
77. มหาวิทยาลัยบูรพา	280.5605	216.5950	60.7750	-	183.2000
78. มหาวิทยาลัยทักษิณ	88.4010	145.0840	73.4400	-	23.5000
79. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	234.6314	1,125.0631	575.6815	-	1,387.3010
80. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	181.9323	190.7179	10.0000	-	299.7346
81. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	166.4840	247.0592	46.8000	-	120.0900
82. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	9.0000	36.0000	-	-	-
83. มหาวิทยาลัยพะเยา	427.0392	297.0237	260.1000	-	68.0000
รวม	14,410.2784	17,043.2649	6,980.4617	643.3285	13,040.8798

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	38,089,540,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	41,083,856,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 3. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4. พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38,090.2928	41,084.6095	40,769.7639	39,571.4396	38,019.1132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38,089.5402	41,083.8569	40,766.0113	39,567.6870	38,015.3606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	3.7526	3.7526	3.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	3.7526	3.7526	3.7526
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	3,230,702	3,257,121	3,257,121	3,257,121	3,257,121
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อสิทธิที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,103.3253	27,287.4991	27,379.5990	27,379.5990	27,379.5990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ที่มีความพึงพอใจต่อบริการทางการศึกษาที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	611.0887	928.2857	902.0614	913.2207	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ	คน	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์	คน	68,000	87,500	103,000	106,000	109,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการศึกษาตาม อัยยาศัย	คน	9,600,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผน ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	6	7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	เขตพื้นที่ การศึกษา	22	143	185	185	185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนหน่วยงานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง	แห่ง		700	1,400	2,100	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักเกณฑ์และ วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	หลักเกณฑ์	3	3	3		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ใน ระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง		700	2,000	2,000	2,709
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานศึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจในต่อผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบที่มีความพึงพอใจต่อ บริการการศึกษานอกระบบที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการการศึกษานอก ระบบที่มีมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ	คน	1,168,750	1,335,790	1,335,790	1,335,790	1,335,790

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความพึงพอใจต่อ บริการการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าใน วิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา และการเรียนรู้	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,366.5137	12,860.4596	12,484.3509	11,274.8673	10,635.7616
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	3.7526	3.7526	3.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	3.7526	3.7526	3.7526
4. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎหมาย การศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ	ฉบับ	3	3			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กฎหมายการศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้อย่างถูกต้อง และทั่วถึงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6125	7.6125	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	928,285,700 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	27,287,499,100 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	12,860,459,600 บาท
4. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,612,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	2.4312	2.4312	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	1	37.5000	125.0000	87.5000	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	1	66.1248	66.1248	66.1248	66.1248	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย	1	6.1164	6.1164	6.1164	6.1164	-
รวม	4	112.1724	199.6724	159.7412	72.2412	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,431,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,500,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,241,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.4312	2.4312	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม						

- เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)	1	37.5000	125.0000	87.5000	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	66.1248	66.1248	66.1248	66.1248	-
4. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัยยาศัย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	6.1164	6.1164	6.1164	6.1164	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,136.6641	2,606.9379	1,133.3651	32,948.2950	1,258.5948	41,083.8569
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	251.3766	96.7237	36.8550	512.5060	30.8244	928.2857
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	251.3766	96.7237	36.8550	512.5060	30.8244	928.2857
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	27,287.4991	-	27,287.4991
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	27,287.4991	-	27,287.4991
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	2,885.2875	2,502.6017	1,096.5101	5,148.2899	1,227.7704	12,860.4596
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	360.4072	225.9845	35.0689	274.8821	134.9974	1,031.3401
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	15.0278	421.9694	4.9400	-	-	441.9372
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	57.7022	19.1903	1.5605	213.7703	-	292.2233
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	2,113.6768	1,104.6297	28.2260	0.4900	25.3216	3,272.3441
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย	141.8169	531.7060	1,026.7147	-	532.3850	2,232.6226
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	95.3242	114.4235	-	-	1.0000	210.7477
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน	101.3324	54.9197	-	3,897.1624	-	4,053.4145
โครงการที่ 8 : โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	-	18.7805	-	9.6000	271.6195	300.0000
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน (ระยะที่ 2)	-	10.9981	-	-	-	10.9981
โครงการที่ 10 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	752.3851	-	752.3851

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,136.6641	2,606.9379	1,133.3651	32,948.2950	1,258.5948	41,083.8569
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)	-	-	-	-	262.4469	262.4469
4. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	7.6125	-	-	-	7.6125
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)	-	7.6125	-	-	-	7.6125

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 928,285,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 928,285,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ 3. สำนักงาน กศน.จังหวัด และศูนย์ กศน.อำเภอ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,558,624,900 บาท

- เงินงบประมาณ 3,558,624,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	251.3766	96.7237	36.8550	512.5060	30.8244	928.2857
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ	7.4616	34.4767	-	100.3060	10.4500	152.6943
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน	206.0600	52.1042	-	412.2000	-	670.3642
3. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา	37.8550	10.1428	36.8550	-	20.3744	105.2272

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้บริการการศึกษา	คน	8,250 (13,247)	25,710	25,710	25,710	
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	450	450	450	450	

		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,460 (2,540)	2,540	2,540	2,540	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาในสถาบันศึกษา ปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความพึงพอใจ ต่อการบริการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น ต้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริหารและครูโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการพัฒนามีการนำ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	815.0571	928.2857	902.0614	913.2207	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	815.0571	928.2857	902.0614	913.2207	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	245.6415	251.3766	261.8194	272.7832	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.1586	96.7237	96.9116	97.1071	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.8550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	377.8570	512.5060	512.5060	512.5060	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	30.8244	30.8244	30.8244	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

27,287,499,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

27,287,499,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอกชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,377,130,100 บาท

- เงินงบประมาณ 142,377,130,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27,287.4991	-	27,287.4991
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3,421.8008	-	3,421.8008
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน	-	-	-	23,865.6983	-	23,865.6983

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม	คน	1,050,702 (1,054,264)	1,053,571	1,053,571	1,053,571	1,053,571
เชิงปริมาณ : นักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,180,000 (2,181,732)	2,203,550	2,203,550	2,203,550	2,203,550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,858.7341	27,287.4991	27,379.5990	27,379.5990	27,379.5990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32,858.7341	27,287.4991	27,379.5990	27,379.5990	27,379.5990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32,858.7341	27,287.4991	27,379.5990	27,379.5990	27,379.5990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

12,860,459,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

1,031,340,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	360.4072	225.9845	35.0689	274.8821	134.9974	1,031.3401
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	355.1015	218.4413	35.0689	274.8821	134.9974	1,018.4912
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.3057	7.5432	-	-	-	12.8489

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	6 (6)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ ด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/ กิจกรรม	35 (10)	41	41	41	41
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.0118	1,032.0927	919.4906	937.5316	959.2300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	949.2592	1,031.3401	918.7380	936.7790	958.4774
- งบบุคลากร	ล้านบาท	356.3669	360.4072	379.7226	400.1948	421.8932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	210.3122	225.9845	225.9845	223.5533	223.5533
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6000	35.0689	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	320.4051	274.8821	274.8821	274.8821	274.8821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.5750	134.9974	38.1488	38.1488	38.1488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

441,937,200 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการ ครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.0278	421.9694	4.9400	-	-	441.9372
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	15.0278	421.9694	4.9400	-	-	441.9372

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT	คน	3,000 (283)	1,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่าย	แห่ง	32,000 (32,000)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่จัดทำ	ระบบ	(-)	2		7	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.3750	441.9372	437.8191	438.6903	439.6138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.3750	441.9372	437.8191	438.6903	439.6138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9605	15.0278	15.8497	16.7209	17.6444
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	398.1955	421.9694	421.9694	421.9694	421.9694
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2190	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

292,223,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ เด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชน และบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.7022	19.1903	1.5605	213.7703	-	292.2233
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	57.7022	19.1903	1.5605	68.0800	-	146.5330
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	145.6903	-	145.6903

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	85,000 (11,080)	87,500	103,000	106,000	109,000
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนาให้มี	แห่ง	15 (-)	0	25	38	43
เชิงปริมาณ : จำนวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็น	คน	20,000 (6,078)	52,000	31,500	32,000	32,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.4380	292.2233	381.5009	347.5387	263.7883
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.4380	292.2233	381.5009	347.5387	263.7883
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.0789	57.7022	61.0403	64.5781	68.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0888	19.1903	19.1903	19.1903	19.1903
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.2703	213.7703	301.2703	263.7703	176.2703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

3,272,344,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	#####	1,104.6297	28.2260	0.4900	25.3216	3,272.3441
1. จัดการศึกษานอกระบบ	2,113.6768	1,104.6297	28.2260	0.4900	25.3216	3,272.3441

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมและโครงการ	คน	1,168,750 (566,339)	1,335,790	1,335,790	1,335,790	1,335,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมและโครงการการศึกษานอก	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,373.4045	3,272.3441	3,438.7227	3,572.5525	3,716.2166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,373.4045	3,272.3441	3,438.7227	3,572.5525	3,716.2166
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,360.6577	2,113.6768	2,241.6969	2,376.1987	2,518.7688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	986.4232	1,104.6297	1,171.6362	1,171.6362	1,171.6362
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.2260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4900	0.4900	0.4900	0.4900	0.4900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8336	25.3216	24.8996	24.2276	25.3216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

2,232,622,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน และแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	141.8169	531.7060	1,026.7147	-	532.3850	2,232.6226
1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย	141.8169	456.7060	436.8247	-	532.3850	1,567.7326
2. ทิวเข้มเต็มความรู้	-	33.0000	-	-	-	33.0000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	42.0000	589.8900	-	-	631.8900

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,600,000 (6,180,508)	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มี ความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ	แห่ง	(-)	700	2,000	2,000	2,709
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีความพึงพอใจต่อ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	615.9027	2,232.6226	735.5730	752.3198	769.4004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.9027	2,232.6226	732.5730	749.3198	766.4004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.6273	141.8169	150.8670	157.6138	164.6944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	420.9456	531.7060	531.7060	531.7060	531.7060
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,026.7147	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3298	532.3850	50.0000	60.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 210,747,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.3242	114.4235	-	-	1.0000	210.7477
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	95.3242	114.4235	-	-	1.0000	210.7477

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9 (3)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม	คน	250,000 (75,000)	250,000	250,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.0707	210.7477	216.0260	221.6176	227.5411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.0707	210.7477	216.0260	221.6176	227.5411
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.4362	95.3242	100.6025	106.1941	112.1176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.6345	114.4235	114.4235	114.4235	114.4235
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

4,053,414,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	101.3324	54.9197	-	3,897.1624	-	4,053.4145
1. พัฒนาคณาจารย์/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	101.3324	54.9197	-	3,897.1624	-	4,053.4145

7.3.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,480,000 (1,467,616)	1,482,800	1,487,800	1,487,800	1,487,800
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน ผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,448.2797	4,053.4145	4,058.9603	4,065.0686	4,071.5435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,448.2797	4,053.4145	4,058.9603	4,065.0686	4,071.5435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.9342	101.3324	106.8782	112.9865	119.4614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8275	54.9197	54.9197	54.9197	54.9197
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,309.5180	3,897.1624	3,897.1624	3,897.1624	3,897.1624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 300,000,000 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมการอ่านของประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 3. เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารการศึกษานานาชาติ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,683,409,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,683,409,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.7805	-	9.6000	271.6195	300.0000
1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา	-	18.7805	-	9.6000	271.6195	300.0000

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา	คน	(-)	2,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ	กิจกรรม	(-)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม	แห่ง	(-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	หลักเกณฑ์	(1)	3	3		
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบทะเบียนประวัติ (ท.พ.7)อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครู	เขตพื้นที่การศึกษา	(15)	22	143	185	185

เชิงปริมาณ : จำนวนครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนาการศึกษา	คน	(-)	4,910	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาและ พัฒนาศักยภาพที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีความพึงพอใจที่เข้าร่วม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย มีความพึงพอใจในจัดกิจกรรมการศึกษาและ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	300.0000	199.1805	192.1805	192.1805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	199.1805	192.1805	192.1805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.7805	18.7805	18.7805	18.7805
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.6000	9.6000	9.6000	9.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	271.6195	170.8000	163.8000	163.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)

10,998,100 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค 2. ประกวดและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เข้าถึงความต้องการ ความสนใจและให้ความร่วมมือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,098,000 บาท

- เงินงบประมาณ 41,098,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.9981	-	-	-	10.9981
1. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)	-	10.9981	-	-	-	10.9981

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง	4 (-)	4	4	4	
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมรัก	ครั้ง	3 (-)	4	4	4	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1037	10.9981	10.9981	10.9981	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1037	10.9981	10.9981	10.9981	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1037	10.9981	10.9981	10.9981	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

752,385,100 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของประเทศ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,872,812,400 บาท

- เงินงบประมาณ 5,872,812,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	752.3851	-	752.3851
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	752.3851	-	752.3851

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	คน	1,836 (1,836)	1,016	789	789	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,638.4728	752.3851	741.8323	740.1222	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,638.4728	752.3851	741.8323	740.1222	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,638.4728	752.3851	741.8323	740.1222	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ 262,446,900 บาท
(e-Learning)

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) 2. เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนเข้าถึงครูคนเก่ง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,979,531,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,979,531,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	262.4469	262.4469
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ	-	-	-	-	262.4469	262.4469

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ(e-Learning)	แห่ง	(-)	3,005	8,310		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาตามโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	(-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.1357	262.4469	1,348.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.1357	262.4469	1,348.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	349.1357	262.4469	1,348.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

- 7.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 7,612,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2) 7,612,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. พัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริม คุณภาพการศึกษาใน
การศึกษา 2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทั่วถึง
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,225,000 บาท
- เงินงบประมาณ 29,225,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6125	-	-	-	7.6125
1. โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)	-	7.6125	-	-	-	7.6125

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	3 (-)	3			
เชิงคุณภาพ : กฎหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถ	ร้อยละ	5 (5)	5			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6125	7.6125	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6125	7.6125	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6125	7.6125	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	27,287,499,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,287,499,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,287,499,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	19,489,132,700 บาท
2) หนังสือเรียน	1,746,028,200 บาท
3) เครื่องแบบนักเรียน	954,209,100 บาท
4) อุปกรณ์การเรียน	795,742,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,951,240,900 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,351,145,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

1,031,340,100 บาท

1. งบบุคลากร

360,407,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

355,910,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

323,300,900 บาท

(1) อัตราเดิม 810 อัตรา	287,972,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	6,702,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	206,100 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	2,363,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,223,500 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,441,500 บาท
(7) เงินคู่สมรส	708,900 บาท
(8) เงินวิทยฐานะ	2,395,200 บาท
(9) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	288,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

32,609,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 160 อัตรา	30,349,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,821,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,100 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	314,700 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,831,500 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,831,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,831,500 บาท
---------------------	---------------

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,665,400 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,665,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,665,400 บาท
----------------------------	---------------

2. งบดำเนินงาน

225,984,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

192,412,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	189,981,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,032,100 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	23,882,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,192,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,063,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	119,100 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	590,000 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	160,000 บาท

(9) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	131,400 บาท
(10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	612,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,349,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,863,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,171,200 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	813,200 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,237,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,085,700 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(19) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(20) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	665,700 บาท
(21) ค่าประกันภัย	121,300 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	19,267,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,861,500 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	958,500 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	471,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	925,400 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	430,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,626,800 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	2,431,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,724,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,724,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

33,572,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	22,882,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,914,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	6,399,800 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,481,700 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	894,000 บาท
3. งบลงทุน	35,068,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,068,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	650,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	584,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ตู้โทรศัพท์ 1 ตู้	25,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 8 เครื่อง	408,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	75,800 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	44,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้แช่แข็งน้ำไฟฟ้า 2 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 3 เครื่อง	36,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,418,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,075,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,075,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม 1 แห่ง	266,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงทาสีกำแพงรั้วกระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงประตูด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ 2 ด้าน และด้านหลัง 1 ด้าน 1 แห่ง	2,500,000 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมของอาคารหอพัก 1 แห่ง	200,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำรอบอาคาร 1 แห่ง	109,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,667,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,962,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้นล่าง อาคารราชวัลลภ 1 แห่ง	900,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อาคารรัชมิ่งคลาสิค กลุ่ม 1 จำนวน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดโดยรอบสำนักงาน 1 แห่ง	113,400 บาท
(1.4) ค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 แห่ง	90,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 1 แห่ง	99,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน 2 แห่ง	260,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง	25,705,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	625,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงไฟฟ้าอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	50,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารครุสัมพันธ์ (หอพัก) 1 แห่ง	75,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 แห่ง	500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สร้างคูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมสำนักงาน 1 แห่ง	50,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 274,882,100 บาท**4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 274,882,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	7,481,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	2,848,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสังเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ	600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	20,611,900 บาท

10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	80,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFA) กองทุนมรดกโลก	67,132,400 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	3,750,600 บาท
14) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่พิเศษ ชายแดนและชาวเขา	57,273,000 บาท
16) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อ 7 ตุลาคม 2551	233,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซีย	735,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

134,997,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,596,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมหกรรม 5 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	6,552,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา	8,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ	12,065,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี	2,765,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	618,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	441,937,200 บาท
1. งบบุคลากร	15,027,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,027,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,027,800 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	13,697,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	800,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	65,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษ	464,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	421,969,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,992,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,992,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	78,000 บาท
(3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	43,592,900 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,580,800 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	362,976,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	362,976,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	521,300 บาท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	362,293,500 บาท
3. งบลงทุน	4,940,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,940,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,940,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

(1.1) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	400,000 บาท
(1.2) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาฐานข้อมูลเยาวชน/นักเรียน/นักศึกษาผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 1 ระบบ	300,000 บาท
(1.3) โครงการพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	300,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลจรรยา คอมพิวเตอร์ งานเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1. จำนวน 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.6) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 2. จำนวน 2 เครื่อง	660,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา 1 ระบบ	1,656,000 บาท
(3) ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 1 ระบบ	1,184,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	292,223,300 บาท
1. งบบุคลากร	57,702,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,046,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,245,600 บาท
(1) อัตราเดิม 113 อัตรา	41,554,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,414,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	25,600 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	12,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,800,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 75 อัตรา	12,869,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	772,200 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	135,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,190,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,287,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,287,400 บาท
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	918,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	144,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	226,200 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,476,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,362,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(13) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	26,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท

(17) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,902,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,902,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,556,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	74,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	115,000 บาท
3. งบลงทุน	1,560,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,560,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	319,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	319,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	319,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
(1.2) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.3) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,241,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,241,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,241,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 1 แห่ง	350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักผู้เข้ารับการอบรม 1 แห่ง	891,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	213,770,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,770,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) 1 หลัง	37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	87,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	12,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	108,190,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิม พระเกียรติ	25,380,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	3,272,344,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,113,676,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,364,484,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,153,223,100 บาท
(1) อัตราเดิม 3334 อัตรา	900,827,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	2,133,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,836,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	118,819,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	3,581,600 บาท
(6) เงินวิทยฐานะ	123,423,600 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	1,920,000 บาท
(8) เงิน บก.	682,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	211,261,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1367 อัตรา	197,157,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	11,829,500 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	738,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	936,200 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	600,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	749,192,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	749,192,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	749,192,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,104,629,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,067,416,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,001,291,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	529,766,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 คัน	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	27,870,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,459,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,245,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ		63,248,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,187,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ		24,300 บาท
(16) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		37,459,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		1,481,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,720,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		579,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		109,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		14,500 บาท
(22) วัสดุการศึกษา		218,055,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		633,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน		66,124,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,898,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	311,898,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,398,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,124,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,124,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,124,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,124,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,213,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	29,119,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,177,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	4,148,200 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,768,600 บาท

3. งบลงทุน

28,226,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,226,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,394,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,252,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,252,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 28 เครื่อง	840,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 25 เครื่อง	2,412,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) ระบบการสอบแบบ E-Exam 1 ระบบ	10,000,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องตัดหญ้าชนิดเซ็น 2 เครื่อง	21,800 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,120,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,120,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 35 เครื่อง	1,120,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,831,700 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,906,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,906,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงถนน 1 แห่ง	1,906,300 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,925,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,925,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 10 หลัง	1,997,500 บาท
(1.2)	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 8 หลัง	9,674,700 บาท
(1.3)	ปรับปรุงบ้านพักลูกจ้างประจำ 2 หลัง	253,200 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	490,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	490,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ	10,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ	480,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	25,321,600 บาท
1)	โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตร ธรรมชาติ	804,000 บาท
2)	โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	24,517,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัตราค่า

2,232,622,600 บาท

1. งบบุคลากร	141,816,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	133,402,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,746,600 บาท
(1) อัตราเดิม 337 อัตรา	105,353,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	475,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	869,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	271,500 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	11,692,800 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	84,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,655,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 83 อัตรา	13,722,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	823,300 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,414,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,414,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,414,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	531,706,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	491,611,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	485,495,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,753,500 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	753,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	179,106,900 บาท
(11) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	420,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,176,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,346,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,100,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา		249,054,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน		6,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,989,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,989,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,524,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,116,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,116,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,116,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,116,400 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 40,094,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		18,021,400 บาท
(2) ค่าประปา		3,797,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์		2,536,700 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์		479,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		15,260,000 บาท

3. งบลงทุน 1,026,714,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,026,714,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 361,560,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		31,641,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		31,641,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 735 หน่วย)		
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5 เครื่อง		550,000 บาท
(1.2) พัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว 12 เครื่อง		408,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง		36,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU แบบแยกส่วน 10 เครื่อง		379,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU แบบแยกส่วน 4 เครื่อง		178,000 บาท
(1.6) โต๊ะประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 2 ชุด		200,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 700 แห่ง		29,890,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		144,000,000 บาท
(1) รถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 48 คัน		144,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		346,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		346,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)		

(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น 6 เครื่อง	41,400 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 4 เครื่อง	43,600 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 1 เครื่อง	10,300 บาท
(1.4) เครื่องกรองน้ำ RO 6 เครื่อง	250,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	181,744,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	379,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	9,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกภาพวิดีโอดิจิทัล 2 กล้อง	50,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SvGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	300,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1 แห่ง	181,365,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,524,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) บั๊มสแตนเลสสูบน้ำทะเล ขนาด 3 นิ้ว 380/660 โวลท์ 7.5 Kw 10 ตัว	1,500,000 บาท
(1.2) บั๊มน้ำ 3 ตัว	24,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,980,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,980,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) ตู้เลี้ยงเชื้อ 1 ตู้	78,600 บาท
(1.2) เครื่องปั่นแยกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	59,900 บาท
(1.3) กล้องส่องทางไกล แบบ 2 ตา 10 กล้อง	135,000 บาท
(1.4) หม้อนิ่งความดัน (autoclave) 1 ชุด	120,000 บาท
(1.5) กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 4 นิ้ว 4 กล้อง	400,000 บาท
(1.6) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 3 กล้อง	138,000 บาท
(1.7) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณ 1 กล้อง	155,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.9) เครื่องนิ่งความดันไอน้ำ 1 เครื่อง	93,000 บาท
(1.10) ชุดถ่ายภาพดิจิทัลใช้กับกล้องจุลทรรศน์ 1 กล้อง	80,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ 1 เครื่อง	26,700 บาท
(1.12) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตา 5 ตัว	175,000 บาท
(1.13) ตู้เขี่ยเชื้อชนิดपालมลงด้านล่าง 1 ตู้	169,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	325,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2 ชุด	300,000 บาท
(1.2)	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา (โทรโข่ง) 10 เครื่อง	25,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,154,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	613,150,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	562,650,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 701 หน่วย)	
(1.1)	ค่าจ้างออกแบบศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาควิชา 1 แห่ง	2,650,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน. ตำบล) 700 แห่ง	560,000,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	38,500,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,204,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,204,400 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 207 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน 200 แห่ง	40,000,000 บาท
(1.2)	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 5 แห่ง	2,869,900 บาท
(1.3)	ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1 แห่ง	471,500 บาท
(1.4)	ปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการเคมี 1 แห่ง	863,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง	550,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. 1 แห่ง	6,250,000 บาท
(1.3)	ค่าก่อสร้างถนน คสล. 4 แห่ง	1,000,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	532,385,000 บาท
1)	ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการเทคโนโลยีการสื่อสารกับชีวิตประจำวัน 1 ชุด	4,000,000 บาท
2)	ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานเปิดโลกคอมพิวเตอร์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
3)	ค่าจัดสร้างนิทรรศการ เรื่องเส้นทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ชุด	3,000,000 บาท
4)	ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและอากาศยาน	3,000,000 บาท
5)	ค่าจัดสร้างนิทรรศการฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก	3,000,000 บาท
6)	ค่าจัดสร้างนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย 1 ชุด	3,000,000 บาท

7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชุมชนเคลื่อนที่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
8) ค่าจัดสร้างนิทรรศการห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
9) ค่าจัดสร้างนิทรรศการโลกล้านปี	5,000,000 บาท
10) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเปิดโลกธรรมชาติ 1 ชุด	10,000,000 บาท
11) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1 ชุด	2,000,000 บาท
12) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 1 ชุด	3,000,000 บาท
13) ค่าจัดสร้างนิทรรศการการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาของภูเขาหินปูน 1 ชุด	2,000,000 บาท
14) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 1 ชุด	3,000,000 บาท
15) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชุด	10,000,000 บาท
16) ค่าจัดสร้างนิทรรศการบ้านพลังงาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
17) ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่ 1 ชุด	4,000,000 บาท
18) พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต	289,510,000 บาท
19) จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ตามอัครยาชัย	175,875,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	210,747,700 บาท
1. งบบุคลากร	95,324,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,324,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	90,763,300 บาท
(1) อัตราเดิม 291 อัตรา	85,132,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,848,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,154,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	628,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,560,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา	4,258,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	255,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	47,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	114,423,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,090,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,090,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,650,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	32,963,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,800,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	345,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,742,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	532,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,403,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	312,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	892,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,159,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,680,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,189,700 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	843,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

4,053,414,500 บาท

1. งบบุคลากร	101,332,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,332,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,448,500 บาท
(1) อัตราเดิม 293 อัตรา	92,430,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,719,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,509,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	447,300 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	342,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,883,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 21 อัตรา	3,613,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	216,800 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	54,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,919,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,627,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,627,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,900 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	618,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,390,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	42,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	84,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,898,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	589,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	465,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,609,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,178,200 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,006,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,065,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,292,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,292,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	979,200 บาท
(2) ค่าประปา	53,900 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	705,100 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	554,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,897,162,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,897,162,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,606,096,200 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	862,823,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	100,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	8,160,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่ปึงกร์คีมิไซติ	4,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์	15,600,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	14,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม	103,500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ	160,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	300,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,780,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,780,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,780,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,780,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	9,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	271,619,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	62,391,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต	36,862,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อีเล็คทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	135,365,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)	10,998,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,998,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,998,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,998,100 บาท
(1) ค่าเงินรางวัล	1,352,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,385,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,057,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	202,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	752,385,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	752,385,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	752,385,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	752,385,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)

7,612,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,612,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,612,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,612,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,557,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,200,000 บาท

(3) ค่ารับรองและพิธีการ

218,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

595,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

400,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

642,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	928,285,700 บาท
1. งบบุคลากร	251,376,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,863,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,863,400 บาท
(1) อัตราเดิม 203 อัตรา	86,170,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	3,060,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	101,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,032,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	63,400 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	2,436,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,513,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,513,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,513,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,723,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,364,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,364,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	617,600 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,480,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	667,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	26,124,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,690,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	376,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,658,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,359,900 บาท
(11) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	6,590,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามประเมินผล	3,205,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,318,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,581,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	235,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,050,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,359,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,359,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,175,000 บาท
(2) ค่าประปา	495,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	495,000 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	555,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	639,000 บาท
3. งบลงทุน	36,855,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,855,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,855,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,855,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 45 คัน	36,855,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	512,506,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	512,506,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	196,223,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	52,216,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	29,019,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	80,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการศึกษานักเรียนกลุ่มพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,090,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคุมวิชาชีพในระบบสำหรับครูผู้สอนศาสนา	14,328,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	3,630,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)	44,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ	42,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	30,824,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,450,000 บาท

2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีไทยหัวใจแกร่ง	9,460,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมเยาวชนคนรักถิ่น	10,914,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning)	262,446,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	262,446,900 บาท
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ(e-Learning)	262,446,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1 กองทุน

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนสงเคราะห์

795,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

795,000,000 บาท

1) กองทุนสงเคราะห์

795,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,590,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

795,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

795,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

40,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

40,000,000 บาท

1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

40,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

137,560,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

97,560,000 บาท

เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	241,781,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	310,137,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัย ประเมินผลการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 3. ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 4. พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการสร้างโอกาสในการศึกษา และสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.7814	310.1377	386.7230	357.8090	373.6360
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7814	310.1377	386.7230	357.8090	373.6360
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผน ด้านการศึกษาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานที่แล้วเสร็จผ่าน ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ ความรู้	เรื่อง	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตาม หลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานการวิจัยนำ ร่องประเด็นการปฏิรูปการศึกษา	เรื่อง	8	9	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7814	310.1377	386.7230	357.8090	373.6360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 310,137,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	28.2880	-	-	-	-
รวม	1	28.2880	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,288,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา						
- ปรับปรุงอาคาร 1	1	28.2880	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	78.1313	26.6999	29.4480	50.1590	125.6995	310.1377
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	78.1313	26.6999	29.4480	50.1590	125.6995	310.1377
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	78.1313	25.6999	29.4480	0.0340	55.6995	189.0127
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	1.0000	-	50.1250	-	51.1250
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	-	-	-	-	70.0000	70.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 310,137,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 189,012,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.1313	25.6999	29.4480	0.0340	55.6995	189.0127
1. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	78.1313	25.6999	29.4480	0.0340	54.6995	188.0127
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	8 (2)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8 (2)	8	8	8	8
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนมาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.7494	189.0127	254.3330	224.1190	224.9460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7494	189.0127	254.3330	224.1190	224.9460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.8222	78.1313	96.5280	104.9140	105.5410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6999	25.6999	63.7850	63.8850	63.8850
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9920	29.4480	4.0000	4.0000	4.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0473	0.0340	0.0500	0.0500	0.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.1880	55.6995	89.9700	51.2700	51.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

51,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษา
เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	50.1250	-	51.1250
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัด	-	1.0000	-	50.1250	-	51.1250

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	32 (6)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0320	51.1250	62.3900	63.6900	63.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.0320	51.1250	62.3900	63.6900	63.6900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.0320	50.1250	60.8900	61.6900	61.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 70,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 310,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 310,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	70.0000	70.0000
1. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา	-	-	-	-	70.0000	70.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการวิจัยนำร่องประเด็นการ	เรื่อง	8 (1)	9	8	8	8
เชิงปริมาณ : สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่สู่	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย มี	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา ผ่านการอบรมนำร่องการสร้างความเป็นพลเมือง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	70.0000	70.0000	70.0000	85.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	70.0000	70.0000	70.0000	85.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	70.0000	70.0000	70.0000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

189,012,700 บาท

1. งบบุคลากร

78,131,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

78,131,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

74,558,500 บาท

(1) อัตราเดิม 204 อัตรา	68,291,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,907,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,965,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	395,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,572,800 บาท

(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	3,330,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	199,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	30,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,699,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,629,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,629,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	72,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,801,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	99,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	24,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,255,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	372,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,676,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,122,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,701,700 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	15,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,070,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,070,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		180,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		650,000 บาท
3. งบลงทุน		29,448,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,448,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,160,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,100,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง		60,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,288,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		28,288,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 1 1 หลัง		28,288,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,280,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,992,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,288,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		34,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		34,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ		34,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		55,699,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ		51,699,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	51,125,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	355,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	50,125,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,125,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนผลิตกำลังคนของประเทศ	1,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาต่างประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน	3,541,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	3,188,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูสำหรับประเทศไทย	3,150,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย	20,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก	6,346,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	70,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	70,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	221,100,004,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	245,627,706,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

2. พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221,118.5493	245,627.7067	268,633.1065	278,251.0655	293,134.2703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	221,100.0043	245,627.7067	268,633.1065	278,251.0655	293,134.2703
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-
1. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ รายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	7,998,747	8,090,215	8,150,751	8,180,163	8,171,258
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองมี ความพึงพอใจที่ให้บริการการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,604.6911	41,854.8213	43,847.6330	45,148.7006	46,372.4876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	75	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	4	4	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.8517	1,049.1080	1,362.7307	1,422.6399	1,461.4105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	1,049,951	1,033,697	1,018,408	1,004,176	991,032
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ประถมศึกษา	คน	3,566,477	3,547,635	3,533,605	3,518,382	3,513,264

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,255,869	2,332,921	2,414,097	2,417,440	2,373,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,057,911	1,103,989	1,118,027	1,173,050	1,225,705
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	14,583	15,484	15,640	15,905	16,116
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	43,401	45,758	46,824	47,050	47,606
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนศูนย์บ้านเรียน	คน	3,945	4,131	4,150	4,160	4,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	85	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	#####	#####	#####	#####	#####
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการยุคใหม่	ร้อยละ		60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11,464.1596	12,899.6988	12,182.3597	12,815.2797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|---------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,049,108,000 บาท |
| 2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 41,854,821,300 บาท |
| 3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 202,723,777,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	83	649.4316	674.2243	4.5900	-	18.5450
2. ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	6	97.0555	-	-	-	-
3. ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16	169.2045	-	-	-	-
รวม	105	915.6916	674.2243	4.5900	-	18.5450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 59 รายการ เป็นเงิน 802,980,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 40 รายการ เป็นเงิน 108,121,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,590,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173,066.2143	16,275.8584	12,162.5348	42,737.9671	1,385.1321	245,627.7067
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	432.1080	463.0000	149.0000	5.0000	1,049.1080
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	432.1080	463.0000	149.0000	5.0000	1,049.1080
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	41,854.8213	-	41,854.8213
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	41,854.8213	-	41,854.8213
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	173,066.2143	15,843.7504	11,699.5348	734.1458	1,380.1321	202,723.7774
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	22,047.4935	377.3142	11.9600	-	-	22,436.7677
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาคะดกบังคับ	130,886.8252	7,830.6543	4,395.3893	467.0483	49.1491	143,629.0662
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย	18,563.3523	535.0352	15.5710	20.4615	5.0830	19,139.5030
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	823.1569	307.8905	175.9124	196.6360	3.4000	1,506.9958
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	745.3864	134.6035	240.5452	-	-	1,120.5351
โครงการที่ 6 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	2,152.7500	-	-	-	2,152.7500
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ	-	2,676.6655	-	50.0000	-	2,726.6655
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง	-	1,828.8372	6,860.1569	-	48.5000	8,737.4941
โครงการที่ 9 : โครงการโรงเรียนดีต้นแบบ ระดับตำบล	-	-	-	-	1,274.0000	1,274.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,049,108,000 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,049,108,000 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2557)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,971,896,700 บาท
- เงินงบประมาณ 5,971,896,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	432.1080	463.0000	149.0000	5.0000	1,049.1080
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	432.1080	463.0000	149.0000	5.0000	1,049.1080

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	โรง	1,305 (1,305)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชา	ร้อยละ	3 (-)	4	5	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	790.5929	1,049.1080	1,362.7307	1,422.6399	1,461.4105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	790.5929	1,049.1080	1,362.7307	1,422.6399	1,461.4105
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	731.5929	432.1080	621.2307	681.1399	719.9105
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	463.0000	587.5000	587.5000	587.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0000	149.0000	149.0000	149.0000	149.0000

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 41,854,821,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 41,854,821,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 228,839,872,700 บาท

- เงินงบประมาณ 228,839,872,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	#####	-	#####
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	41,854.8213	-	41,854.8213

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	16,189,499 (16,015,811)	8,090,215	8,150,751	8,180,163	8,171,258
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51,616.2302	#####	43,847.6330	45,148.7006	46,372.4876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51,616.2302	#####	43,847.6330	45,148.7006	46,372.4876
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	72.0620	72.0620	72.0620
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51,616.2302	#####	43,775.5710	45,076.6386	46,300.4256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

202,723,777,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

22,436,767,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	#####	377.3142	11.9600	-	-	#####
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	22,047.4935	377.3142	11.9600	-	-	22,436.7677

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	530,674 (520,888)	512,985	505,588	498,742	492,434
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,042,409 (1,049,951)	1,033,697	1,018,408	1,004,176	991,032
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน	คน	519,942 (517,021)	529,063	520,712	512,820	505,434
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,715.8152	#####	24,369.8268	25,843.8738	27,401.7522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,715.8152	#####	24,369.8268	25,843.8738	27,401.7522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21,385.4880	#####	23,976.6707	25,412.0366	26,927.3851
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	330.3272	377.3142	391.6761	430.3572	472.8871
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.4800	1.4800	1.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา

143,629,066,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	#####	7,830.6543	#####	467.0483	49.1491	#####
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	89,639.6423	5,325.5962	160.4786	251.2553	13.5190	95,390.4914
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียน	41,247.1829	2,321.4527	62.2984	215.7930	30.6301	43,877.3571
3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย	-	83.6054	-	-	5.0000	88.6054
4. สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสทางการศึกษา	-	100.0000	-	-	-	100.0000
5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	-	-	4,172.6123	-	-	4,172.6123

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษา	คน	601,908 (602,661)	592,788	583,436	574,598	566,328
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	5,971,668 (5,822,346)	5,880,556	5,947,702	5,935,822	5,886,599
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,625,300 (3,566,477)	3,547,635	3,533,605	3,518,382	3,513,264
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,341,368 (2,255,869)	2,332,921	2,414,097	2,417,440	2,373,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	คน	714,066 (670,345)	719,495	743,765	787,609	820,755
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137,117.9945	#####	#####	166,167.5854	#####
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137,099.4495	#####	#####	166,167.5854	#####
- งบบุคลากร	ล้านบาท	126,459.7427	#####	#####	151,914.3397	#####
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,216.8548	7,830.6543	12,667.7700	13,579.7734	14,542.0127
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,113.4964	4,395.3893	1,046.2913	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	293.9538	467.0483	594.9006	595.1714	595.4421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.4018	49.1491	76.9277	78.3009	78.3009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5450	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

19,139,503,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	#####	535.0352	15.5710	20.4615	5.0830	#####
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับ	18,563.3523	469.6093	15.5710	20.4615	-	19,068.9941
2. การเตรียมคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน	-	65.4259	-	-	5.0830	70.5089

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา	คน	373,455 (354,533)	374,137	389,357	409,556	426,792
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,092,845 (1,057,911)	1,103,989	1,118,127	1,173,050	1,225,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	325,852 (309,800)	328,059	275,319	354,533	374,137
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,494.2498	#####	20,932.7030	22,218.2220	23,574.7421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,494.2498	#####	20,932.7030	22,218.2220	23,574.7421
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17,975.0899	#####	20,205.6308	21,421.9687	22,703.0469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.7005	535.0352	686.0992	755.0096	830.1807
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.5710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4594	20.4615	20.9730	21.2438	21.5145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0830	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

1,506,995,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	823.1569	307.8905	175.9124	196.6360	3.4000	1,506.9958
1. การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการ	-	97.4965	-	-	-	97.4965
2. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก	-	-	-	53.3160	-	53.3160
3. การจัดเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อ บริการ รวมทั้งความช่วยเหลือในศูนย์การศึกษาพิเศษ	-	-	-	100.0000	-	100.0000
4. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก	-	22.3552	-	-	3.4000	25.7552
5. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียน	504.0846	64.2073	12.5454	-	-	580.8373
6. โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	-	38.6494	-	-	-	38.6494
7. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา	319.0723	85.1821	13.6936	43.3200	-	461.2680
8. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ	-	-	149.6734	-	-	149.6734

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,490 (3,955)	4,530	4,530	4,530	4,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,449 (13,494)	15,484	15,640	15,905	16,116
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนา	คน	6,600 (6,666)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,150.1221	1,506.9958	2,602.1680	2,618.0363	2,705.8024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.1221	1,506.9958	2,602.1680	2,618.0363	2,705.8024
- งบบุคลากร	ล้านบาท	781.8537	823.1569	872.5463	924.8990	980.3929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.9899	307.8905	615.5246	716.4540	709.4679
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.6425	175.9124	173.1032	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.6360	196.6360	936.1000	971.3000	1,010.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4000	4.8939	5.3833	5.9216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,120,535,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	745.3864	134.6035	240.5452	-	-	1,120.5351
1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กด้อย	-	14.3326	-	-	-	14.3326
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	9.4063	35.6176	159.3661	-	-	204.3900
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียน	735.9801	84.6533	17.0421	-	-	837.6755
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	-	-	64.1370	-	-	64.1370

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนสงเคราะห์ที่เข้าเรียน	คน	14,210 (-)	14,210	14,210	14,210	14,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	46,119 (40,646)	45,758	46,824	47,050	47,606
เชิงปริมาณ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ	คน	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	927.1789	1,120.5351	1,094.0775	1,108.1079	1,176.9169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	927.1789	1,120.5351	1,094.0775	1,108.1079	1,176.9169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	750.9896	745.3864	780.1394	826.9484	876.5658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.7750	134.6035	262.9133	281.1595	300.3511
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.4143	240.5452	51.0248	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการคืนครูให้นักเรียน 2,152,750,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,326,421,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,326,421,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,152.7500	-	-	-	2,152.7500
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	2,152.7500	-	-	-	2,152.7500

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน	คน	8,785 (8,785)	25,331	25,331		
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้	ร้อยละ	30 (-)	30	30		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	805.6460	2,152.7500	2,368.0250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.6460	2,152.7500	2,368.0250	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	805.6460	2,152.7500	2,368.0250	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 2,726,665,500 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- 1) สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมีศรัทธาและเข้าสู่วิชาชีพครู 2) กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตครู ระหว่างหน่วยงาน ผู้ใช้กับสถาบันผู้ผลิต เพื่อให้การผลิตครูมีมาตรฐาน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,802,481,400 บาท

- เงินงบประมาณ 21,802,481,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,676.6655	-	50.0000	-	2,726.6655
1. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	-	2,676.6655	-	50.0000	-	2,726.6655

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูดี ครู	คน	(-)	170,868	215,810	215,810	215,810
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,726.6655	5,753.8891	6,329.2780	6,962.1980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,726.6655	5,753.8891	6,329.2780	6,962.1980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2,676.6655	5,698.8891	6,268.7780	6,895.6480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	55.0000	60.5000	66.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สอง 8,737,494,100 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่ง
เรียนรู้ หลักสูตรและเนื้อหาให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั้งถึงและมีคุณภาพ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,533,042,600 บาท

- เงินงบประมาณ 27,533,042,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,828.8372	#####	-	48.5000	8,737.4941
1. พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ	-	300.0000	720.0000	-	-	1,020.0000
2. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	54.7551	4,121.6799	-	45.0000	4,221.4350
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่	-	709.4559	1,674.1570	-	-	2,383.6129
4. พัฒนาการบริหารจัดการยุคใหม่	-	21.9167	19.1200	-	-	41.0367
5. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่	-	742.7095	325.2000	-	3.5000	1,071.4095

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	โรงเรียน	(-)	12,000	13,000	13,000	30,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน	ร้อยละ	(-)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน	คน	(-)	30	20	15	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8,737.4941	7,145.8097	5,853.0817	5,853.0817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8,737.4941	7,145.8097	5,853.0817	5,853.0817

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,828.8372	2,154.2192	1,814.1133	1,814.1133
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6,860.1569	4,923.9065	3,972.4370	3,972.4370
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	48.5000	67.6840	66.5314	66.5314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล 1,274,000,000 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น "โรงเรียนคุณภาพ" มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,758,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,758,480,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,274.0000	1,274.0000
1. โรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล	-	-	-	-	1,274.0000	1,274.0000

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล	โรงเรียน	(-)	182	182	182	182
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสำนึกความเป็นไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูง และมี	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,274.0000	1,401.4000	1,541.5400	1,541.5400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,274.0000	1,401.4000	1,541.5400	1,541.5400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,274.0000	1,401.4000	1,541.5400	1,541.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	22,436,767,700 บาท
1. งบบุคลากร	22,047,493,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,891,532,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,254,122,800 บาท
(1) อัตราเดิม	17,451,384,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	45,180,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	603,609,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,108,000 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	3,117,840,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	637,409,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	569,312,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	34,167,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	5,003,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	28,926,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,960,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,960,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,960,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	377,314,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,314,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	377,314,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	52,093,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	712,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,738,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,407,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	7,798,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,620,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	141,727,400 บาท
(10) โตะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.) 25464 ชุด	37,686,800 บาท
3. งบลงทุน	11,960,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,960,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,960,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	

(1.1) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะจิตติเคราะห์กลุ่มสาระระดับอนุบาล 200 ชุด

11,960,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

143,629,066,200 บาท

1. งบบุคลากร

130,886,825,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

128,158,390,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

124,690,513,100 บาท

(1) อัตราเดิม	103,131,175,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,543,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	968,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	545,850,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,184,131,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	435,590,500 บาท
(7) เงินวิทยฐานะ	13,204,776,100 บาท
(8) เงินขวัญถุงผู้เกษียณก่อนกำหนด	174,998,500 บาท
(9) พ.ต.ก.	6,480,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,467,877,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,141,474,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	191,244,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	16,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	37,844,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	97,298,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,728,434,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,728,434,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,728,434,500 บาท
----------------------------	-------------------

2. งบดำเนินงาน

7,830,654,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,324,021,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,319,431,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,003,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,643,793,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	63,747,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	403,110,900 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) เงินรางวัลประกวดหนังสือ	732,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	655,191,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,170,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	77,654,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,616,100 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	116,524,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	11,591,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	136,421,800 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	24,851,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	9,048,000 บาท
(17) ค่าซ่อมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้ในปี 2547	9,864,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	74,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์กีฬาโรงเรียน	9,432,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	53,109,500 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	8,885,700 บาท
(22) ค่าพาหนะนักเรียน	100,000,000 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาบริการ ในการติดตั้งขยายเขต ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา	400,007,800 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	103,932,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,700,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	788,521,300 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,420,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(30) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับประถมศึกษา) (มอก.) 94936 ชุด	149,998,900 บาท
(31) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) (มอก.) 63291 ชุด	99,999,800 บาท
(32) วัสดุกีฬา	121,024,200 บาท
(33) วัสดุทำวารสารกีฬา	3,558,400 บาท
(34) วัสดุสิ่งพิมพ์	5,795,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,506,632,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	318,226,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,385,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,899,800 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	129,203,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,043,918,600 บาท
3. งบลงทุน	4,395,389,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,395,389,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	222,777,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,782,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,782,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 509 หน่วย)	
(1.1) ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส 397 ชุด	5,161,000 บาท
(1.2) ถังน้ำ ขนาด 2000 ลิตร แบบพลาสติก 55 ชุด	495,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมีโยก 16 เครื่อง	456,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 21 เครื่อง	2,310,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ต่อนาที 20 เครื่อง	360,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,994,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,941 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำและถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบพลาสติก 2941 ชุด	99,994,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	114,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,001,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,185 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน 14 โรงเรียน	1,243,200 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า 25 ชุด	2,770,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์งานไม้ 46 ชุด	1,886,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์งานโลหะ 11 ชุด	1,733,200 บาท
(1.5) อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 76 ชุด	16,682,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 98 กล้อง	588,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับประถมศึกษา 654 ชุด	42,837,400 บาท
(1.8) อุปกรณ์วิชางานยนต์ 7 ชุด	860,300 บาท
(1.9) อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 114 ชุด	17,647,200 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 24 ชุด	1,898,400 บาท
(1.11) อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ 21 ชุด	3,601,500 บาท

(1.12) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) 81 ชุด	13,851,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 14 ชุด	8,402,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,172,612,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,592,967,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9,356 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมส่วนนักเรียน 9356 หลัง	1,800,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	2,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,427,100 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ดอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม 1 หลัง	4,443,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,181,400 บาท
(5) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	4,113,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,299,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,299,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	41,185,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,113,200 บาท

(6) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวิ นทวงศ์ กรุงเทพมหานคร		38,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,433,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,433,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,001,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,770,000 บาท	
(7) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร		14,657,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,933,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,933,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,624,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,657,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,989,300 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด นครศรีธรรมราช		6,574,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,787,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,787,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,233,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,698,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,574,800 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่		5,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,629,000 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนนาฏนประดิษฐ์ จังหวัด มหาสารคาม		5,629,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,629,000 บาท	
 (11) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง		5,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,629,000 บาท	
 (12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง		5,629,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,629,000 บาท	
 (13) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค กรุงเทพมหานคร		5,578,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,585,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,578,300 บาท	
 (14) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี		5,578,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,585,700 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,578,300 บาท	
(15) อาคารเอกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาการ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร		20,564,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,042,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,042,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,578,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,564,100 บาท	
(16) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านปางอู่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(17) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนพพระวิทยายน จังหวัดตาก		12,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล จังหวัดอุดรธานี		12,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์		12,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี		12,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา จังหวัดสกลนคร		12,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนพร้าาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา		9,847,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	

(26) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัด กาฬสินธุ์		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคาร จังหวัดน่าน		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(28) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร		9,847,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี		9,847,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	

(31) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนรัชฎา จังหวัดตรัง		9,847,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้มหาวิทยาลัยนครปฐม จังหวัดนครปฐม		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนพศคสมภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี		9,847,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด		16,412,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร		9,847,600 บาท
งบประมาดทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี		9,847,600 บาท
งบประมาดทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย		16,412,600 บาท
งบประมาดทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน		16,412,600 บาท
งบประมาดทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเคียนซาฬิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		13,720,700 บาท
งบประมาดทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนปากชมวิทยา จังหวัดเลย		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	

(47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		13,720,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(48) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา		10,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,545,000 บาท	
เงินงบประมาณ	32,205,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,455,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,750,000 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		2,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,427,100 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		2,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,427,100 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 1 หลัง		2,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,427,100 บาท	
(52) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จังหวัดตาก 1 หลัง		2,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,427,100 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี 1		
หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนวงษ์น้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น 1		
หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา		
1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนกันทรารมณี จังหวัดศรีสะเกษ 1		
หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์) จังหวัด		
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี 1		
หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัด		
อุทัยธานี 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	

(63) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสมเด็จพระจิตพิทยาคม กาฬสินธุ์ 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(64) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(66) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสามชุกรัตน์โกคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		2,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(67) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		4,443,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,181,400 บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		4,443,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,181,400 บาท	
(69) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		4,443,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,181,400 บาท	
(70) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		4,443,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,181,400 บาท	
(71) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนขุนชาวพิทยา จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	2,047,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(72) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	2,047,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(73) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านโคกตก จังหวัดสงขลา 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	2,047,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(74) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(75) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลสาเกตเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(76) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนก้งปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(77) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ จังหวัดปัตตานี		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(78) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(79) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		2,047,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(80) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(81) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านเปือบุญ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(82) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุชาตวิทยาคม จังหวัดพะเยา 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(83) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		2,047,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(84) อาคารเรียนแบบ 324 ล /41 หลังคาทรงไทย 5 หลัง		148,126,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,579,644,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,579,644,700 บาท
รวม 1 รายการ		

(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง อื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ	1,579,644,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	467,048,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	467,048,300 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	415,884,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	4,038,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน	2,388,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	18,101,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	16,148,100 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการ พระราชดำริ	487,600 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศที่สองและภาษาเพื่อนบ้านสำหรับครู	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	49,149,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	49,149,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	19,139,503,000 บาท
1. งบบุคลากร	18,563,352,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,563,352,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,970,534,400 บาท
(1) อัตราเดิม	14,517,506,300 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	40,950,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	543,873,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	32,724,000 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	2,835,480,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	592,817,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	533,033,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,990,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	4,646,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	23,148,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	535,035,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	528,987,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	528,987,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,795,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	259,662,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	95,145,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	9,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,555,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,180,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,293,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,500,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,570,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	18,240,000 บาท
(13) ค่าวัสดุสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ	9,000,000 บาท
(14) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,130,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,048,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,048,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน	144,000 บาท
(2) ค่าสาธารณูปโภคสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ	5,904,000 บาท
3. งบลงทุน	15,571,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,571,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,571,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,571,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 16 ชุด	15,571,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,461,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,461,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	9,661,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	10,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,083,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,083,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,506,995,800 บาท
1. งบบุคลากร	823,156,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	520,268,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	483,582,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1625 อัตรา	377,957,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	12,300 บาท
(3) เงิน พ.ค.ศ.	39,000,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	630,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,085,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	10,243,700 บาท
(7) เงินวิทยฐานะ	43,653,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,685,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 218 อัตรา	36,373,900 บาท
(2) เงินพ.ค.ศ.	312,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	302,888,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	302,888,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1738 อัตรา	302,888,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	307,890,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	298,020,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	298,020,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	38,465,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,628,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	2,159,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,580,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,751,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,272,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	888,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,579,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	98,173,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,587,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	12,608,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,535,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,982,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,772,800 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,505,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	53,200 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	52,546,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	723,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,869,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,869,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,629,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,244,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,995,300 บาท
3. งบลงทุน	175,912,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,912,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,239,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,347,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,347,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 10 เครื่อง	1,900,000 บาท
(1.2) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 15 ใบ	237,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ต่อหน้าที่ 7 เครื่อง	210,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,023,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,023,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 11 เครื่อง	484,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายทึบแสง 2 เครื่อง	66,600 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens ANSI Lumens 14 เครื่อง	840,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 14 เครื่อง	420,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 3 เครื่อง	114,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,800,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,800,400 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 454 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	780,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ 3 ชุด	97,200 บาท
(1.3) อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 8 ชุด	184,000 บาท
(1.4) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู 130 ชุด	1,755,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา 3 ชุด	244,800 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 2 ชุด	128,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์วิชาพลานามัย 1 ชุด	58,600 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด 1 ชุด	87,100 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม 1 ชุด	87,100 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม 1 ชุด	262,700 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์วิชาศิลปหัตถกรรม 1 ชุด	55,000 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า 2 ชุด	243,800 บาท
(1.13) จักรทำลวดลาย 5 คัน	49,000 บาท
(1.14) จักรพั่นริมแบบธรรมดา 2 คัน	26,000 บาท
(1.15) เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง 12 เครื่อง	180,000 บาท
(1.16) เครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	315,900 บาท
(1.17) แผ่นปูนพื้นกันกระแทก 26 ชุด	520,000 บาท
(1.18) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ 27 ชุด	1,309,500 บาท
(1.19) ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 ชุด	300,000 บาท
(1.20) อุปกรณ์กระตุ้นประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 16 ชุด	3,200,000 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขาชีววิทยา 2 ชุด	521,800 บาท
(1.22) เครื่องขีดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.23) เครื่องชั่งน้ำหนัก 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.24) เครื่องตรวจสอบเครื่องช่วยฟัง 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.25) เครื่องฝึกพูด FM พร้อมเครื่องช่วยฟัง 7 เครื่อง	4,358,200 บาท
(1.26) จักรพั่นริมแบบอุตสาหกรรม 3 คัน	90,000 บาท
(1.27) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 21 คัน	420,000 บาท
(1.28) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 30 ชุด	1,500,000 บาท
(1.29) โทรทัศน์สี จอแบน ขนาด 29 นิ้ว 16 เครื่อง	120,000 บาท
(1.30) เบาะรองรับกระโดดสูง 26 ผืน	143,000 บาท
(1.31) พาราซูท์ 7 ชุด	140,000 บาท
(1.32) ทุนจำลองมนุษย์ 2 ชุด	78,000 บาท
(1.33) อุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กบกพร่องทางการเห็น 3 ชุด	36,300 บาท

(1.34) เครื่องตามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กเล็ก 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.35) เครื่องตามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กโต 3 เครื่อง	165,000 บาท
(1.36) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อมือด้านการเขียน 1 เครื่อง	97,500 บาท
(1.37) ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.38) อุปกรณ์สำหรับฝึกยืน 6 ชุด	201,000 บาท
(1.39) อุปกรณ์สำหรับฝึกเดิน 8 ชุด	140,000 บาท
(1.40) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง 6 คัน	168,000 บาท
(1.41) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท
(1.42) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	325,000 บาท
(1.43) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้นขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.44) อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ 2 ชุด	101,000 บาท
(1.45) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 5 เครื่อง	349,500 บาท
(1.46) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ชนิดอักษรมาตรฐาน 4 เครื่อง	88,000 บาท
(1.47) ลูกบอลขนาดเล็กขนาดใหญ่ 5 ชุด	146,500 บาท
(1.48) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 กล้อง	39,000 บาท
(1.49) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 18 กล้อง	198,000 บาท
(1.50) ครุภัณฑ์วิชาพลานามัยอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2 ชุด	600,000 บาท
(1.51) โทรทัศน์สี LCD ระดับความละเอียดจอภาพ 1,366x768 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.52) เครื่องมือชุดเกษตร 1 ชุด	87,100 บาท
(1.53) อุปกรณ์คณิตศาสตร์ ม.ต้น 1 ชุด	12,000 บาท
(1.54) ครุภัณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ ชุดฝึกทักษะ 1 ชุด	48,500 บาท
(1.55) อุปกรณ์วิชาสังคมศึกษา 2 ชุด	53,000 บาท
(1.56) เครื่องพิมพ์ภาพพูนด้วยมือและกระดาษ 3 เครื่อง	270,000 บาท
(1.57) อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว 2 ชุด	17,800 บาท
(1.58) ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม ก.พีช 4 ชุด	271,500 บาท
(1.59) ครุภัณฑ์เตรียมความพร้อมเด็กพิการทางสติปัญญา 2 ชุด	600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,673,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,728,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 4 หลัง	21,728,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,253,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,198,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
(1.1) โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง 2 หลัง		748,000 บาท
(1.2) ห้องน้ำ - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 18 หลัง		6,246,000 บาท
(1.3) อาคารพยาบาล 12 หลัง		9,828,000 บาท
(1.4) โรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ 6 หลัง		2,376,000 บาท
(2) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		20,429,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,430,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,750,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,429,700 บาท	
(3) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,610,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,830,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,830,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,851,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,568,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,610,600 บาท	
(4) อาคารอนุบาลประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		20,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,020,000 บาท	
(5) อาคารอนุบาลประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		23,715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	39,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,884,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,715,200 บาท	
(6) อาคารอนุเคราะห์แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,280,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,691,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,691,900 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ		11,691,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		196,636,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		196,636,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	100,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	9,360,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	33,440,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ	520,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,316,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		3,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,400,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,120,535,100 บาท

1. งบบุคลากร

745,386,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

645,539,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

591,340,000 บาท

(1) อัตราเดิม 1882 อัตรา

482,071,100 บาท

(2) เงิน พ.ส.ร.

163,500 บาท

(3) เงิน พ.ค.ศ.

2,280,000 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ.

4,680,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

336,000 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

4,507,400 บาท

(7) เงินวิทยฐานะ

97,302,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

54,199,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 295 อัตรา

50,485,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

2,503,600 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

264,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

946,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

99,846,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

99,846,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 676 อัตรา

99,846,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

134,603,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

134,603,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

134,603,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

32,237,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

8,497,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

246,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

122,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น

2,695,400 บาท

(6) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

3,062,400 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

716,100 บาท

(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

6,054,000 บาท

(9) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู

16,197,600 บาท

(10) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน

10,195,000 บาท

(11) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

314,600 บาท

(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,290,070 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

404,700 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,857,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	276,130 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	4,992,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	1,319,700 บาท
(19) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัย ฐานะ	4,140,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	700,600 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,760 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(24) วัสดุในการจัดประชุม	237,240 บาท

3. งบลงทุน 240,545,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 240,545,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 20,970,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,983,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,983,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 5 เครื่อง	142,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 112 เครื่อง	1,400,000 บาท
(1.3) ตู้กระจกโชว์สินค้า 7 ตู้	32,800 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิด 18 กล้อง	124,800 บาท
(1.5) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 5 ใบ	79,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	204,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,207,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,207,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 8 คัน	1,280,000 บาท
(1.2) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 3 ตู้	19,500 บาท
(1.3) จักรอุตสาหกรรม 45 คัน	900,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บอาหาร ขนาด 4 x 6 ฟุต 1 ตู้	8,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,480,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสพายหลังขนาด 1.5 แรรมม้า 1 เครื่อง	12,500 บาท

(1.2) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 4 คัน	262,000 บาท
(1.3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	790,000 บาท
(1.4) เครื่องสูบน้ำหนักแบบคานสมดุล 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 คัน	4,200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,750,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,750,400 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 297 หน่วย)	
(1.1) จักรทาลวดลาย 15 คัน	147,000 บาท
(1.2) อังกะลุงชุดใหญ่ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ให้น้ำแบบหยด 10 ชุด	567,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด 3 ชุด	237,300 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์รับสัญญาณดาวเทียม 4 ชุด	480,000 บาท
(1.6) ชุดแผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ 2 ชุด	25,800 บาท
(1.7) ตู้เก็บแผนที่ 2 ตู้	12,600 บาท
(1.8) จักรธรรมดาชนิดมีมอเตอร์ 40 เครื่อง	220,000 บาท
(1.9) จักรพ่นรมแบบธรรมดา 17 คัน	221,000 บาท
(1.10) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.11) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาไทย 4 ชุด	28,000 บาท
(1.12) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาอังกฤษ 2 ชุด	14,000 บาท
(1.13) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.14) เครื่องมือเขียนแบบ 1 ชุด	39,000 บาท
(1.15) จักรพ่นรมแบบอุตสาหกรรม 7 คัน	210,000 บาท
(1.16) จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า 63 คัน	1,260,000 บาท
(1.17) เบาะรองรับกระโดดสูง 13 ผืน	65,000 บาท
(1.18) ครุภัณฑ์วิชาช่างอุตสาหกรรม 4 ชุด	448,000 บาท
(1.19) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง 4 คัน	112,000 บาท
(1.20) ชุดเหล็กยกน้ำหนัก 182.5 กก. 1 ชุด	43,000 บาท
(1.21) ชุดเหล็กยกน้ำหนัก 177.5 กก. 1 ชุด	42,000 บาท
(1.22) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	325,000 บาท
(1.23) กระดานไวท์บอร์ด 17 กระดาน	215,900 บาท
(1.24) เครื่องพ่นน้ำยาเคลือบพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.25) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 5 เครื่อง	35,000 บาท
(1.26) ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์ 2 ตู้	50,000 บาท

(1.27) เป็นหม้อขึ้นรูปไฟฟ้า 1 ชุด	20,000 บาท
(1.28) ทริ้มเบทBG 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.29) เครื่องผลิตบล็อกปูถนน 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.30) เครื่องทำอิฐบล็อกแบบสีก้อนสี่เหลี่ยม 4 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.31) ทุ่นล่องเรือ 3 ชุด	18,000 บาท
(1.32) เครื่องรีดกสิบดอกไม้ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.33) ดนตรีดุริยางค์ 1 ชุด	223,000 บาท
(1.34) เครื่องเล่น DVD 7 เครื่อง	31,500 บาท
(1.35) จออัจฉริยะ ขนาด VT-100 5 จอ	443,300 บาท
(1.36) เครื่องขยายเสียงแบบไร้สาย ขนาด 30 วัตต์ 10 ชุด	315,000 บาท
(1.37) ทุ่นปูนพลาสติก 4 ชุด	80,000 บาท
(1.38) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 7 สถานี 1 ชุด	250,000 บาท
(1.39) ฟลูต 1 ตัว	8,000 บาท
(1.40) เทเนอร์แซกโซโฟน 1 ตัว	30,000 บาท
(1.41) อัลโตแซกโซโฟน 1 ตัว	30,000 บาท
(1.42) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 7 คัน	2,275,000 บาท
(1.43) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.44) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	32,000 บาท
(1.45) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.46) โปเตียมพร้อมระบบเสียงในตัว ขนาด 700 วัตต์ 8 ชุด	315,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	67,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	67,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) หม้อต้มเครื่องมือ 1 หม้อ	12,000 บาท
(1.2) เตียงฟาเลอร์ แบบ ก 1 เตียง	22,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 2 เครื่อง	15,800 บาท
(1.4) รถเข็นทำแผล 2 คัน	18,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	481,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	481,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) ส่วนแทนยีน 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.3) เครื่องเลื่อยสายพาน 1 เครื่อง	7,200 บาท
(1.4) เครื่องยิงตะปู 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.5) เครื่องบ่มลม 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.6) เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง	5,900 บาท

(1.7) เลื่อยฉลุไฟฟ้า ขนาดตัดไม้ 60 มม. 2 ปืน		308,700 บาท
(1.8) กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว		10,000 บาท
(1.9) เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัน ขนาด 112*225 มม. 1 เครื่อง		5,500 บาท
(1.10) ส่วนโรตารี 1 ตัว		9,000 บาท
(1.11) แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 1 อัน		8,200 บาท
(1.12) เครื่องเจีย แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 7 นิ้ว 1 ตัว		11,400 บาท
(1.13) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง		11,700 บาท
(1.14) เครื่องเจียไฟฟ้า 2 เครื่อง		17,700 บาท
(1.15) เครื่องเจีย / ตัด ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง		6,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		219,574,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		86,338,800 บาท
(1) อาคารนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 2 หลัง		24,504,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,058,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,058,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,427,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,504,500 บาท	
(2) อาคารนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 2 หลัง		21,008,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,561,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,561,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,427,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,008,000 บาท	
(3) อาคารนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 2 หลัง		18,713,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,267,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,267,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,427,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,713,600 บาท	
(4) อาคารนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 2 หลัง		11,072,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,626,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	22,626,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,427,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,072,500 บาท	
(5) อาคารนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2 หลัง		11,040,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,593,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,593,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,427,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,040,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		110,735,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		27,870,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
(1.1) โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง 21 หลัง		7,854,000 บาท
(1.2) ห้องน้ำ - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 16 หลัง		5,552,000 บาท
(1.3) โรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง 5 หลัง		13,735,000 บาท
(1.4) โรงหุงต้มแบบราชประชานุเคราะห์ 1 หลัง		729,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		7,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,393,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,745,000 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,272,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,927,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,927,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,393,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,272,000 บาท	

(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39		
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		16,825,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,836,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,836,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,720,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,825,700 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40		
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		12,608,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,619,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,619,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,720,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,608,500 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,579,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,590,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,590,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,720,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,579,700 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42		
จังหวัดสตูล 1 หลัง		11,464,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,476,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,476,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,720,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,464,900 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		11,369,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,381,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,381,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,720,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,369,900 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		22,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 แห่ง		22,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,049,108,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	432,108,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,562,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	424,562,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	181,591,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	148,490,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,925,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,320,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	447,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	23,097,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	17,889,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,545,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,545,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ	7,545,500 บาท
2. งบลงทุน	463,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	355,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	220,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 364 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 364 แห่ง	220,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 แห่ง	135,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	108,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 11 แห่ง	22,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักครู 36 แห่ง	36,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม ภูมิทัศน์ในโรงเรียน 95 แห่ง	50,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	149,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	149,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนอุปัถุมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)	28,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท	116,000,000 บาท

3) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	41,854,821,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,854,821,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,854,821,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,854,821,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	26,671,300,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,624,389,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,084,294,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,221,148,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,253,688,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

2,152,750,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,152,750,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,152,750,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,152,750,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,152,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

2,726,665,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,676,665,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,676,665,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,676,665,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

7,039,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

25,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

625,140,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

529,512,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,492,094,100 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

22,853,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

50,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดีศึกษาต่อปริญญาโท

50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ	8,737,494,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,828,837,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,828,837,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,828,837,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	402,378,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	210,646,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,509,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	264,715,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	13,106,100 บาท
(6) ค่าอาหารนักเรียน	214,196,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	73,842,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	629,442,600 บาท
2. งบลงทุน	6,860,156,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,860,156,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,848,319,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,137,730,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,326,646,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7,171 หน่วย)	
(1.1) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 6963 ระบบ	2,928,058,300 บาท
(1.2) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	236,709,700 บาท
(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม software ของ สพท. 185 ระบบ	159,100,000 บาท
(1.4) พล็อตเตอร์ (PLOTTER) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) เครื่องรับสัญญาณ GPS 15 เครื่อง	268,500 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่องานประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 7 ชุด	2,310,000 บาท
(2) พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	50,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบเครือข่าย	488,721,800 บาท
(4) Black up side 1 ระบบ	8,272,500 บาท
(5) ระบบควบคุมการจัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม Software ของ สพฐ. (Data Center)	259,090,100 บาท
(6.1) ปรับปรุงประสิทธิภาพ Database Server พร้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 2 ระบบ	48,000,000 บาท
(6.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Application Server (Unix Base) 2 ระบบ	140,000,000 บาท

(6.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Application Server (Windows Base) 15 ระบบ	6,750,000 บาท
(6.4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) 1 ระบบ	14,550,000 บาท
(6.5) ระบบสำรองข้อมูล 1 ระบบ	11,640,000 บาท
(6.6) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) 2 ตัว	1,290,100 บาท
(6.7) Main Switch 2 ตัว	17,460,000 บาท
(6.8) Application Switch (Server Load Balancer) 2 ตัว	4,850,000 บาท
(6.9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 120 KVA 2 ชุด	14,550,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โคมะณณาและเผยแพร่	3,069,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โคมะณณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,069,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.2) กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ 11 ชุด	2,970,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	707,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน 60 โรงเรียน	18,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนโดยระบบVDO Conference 487 โรงเรียน	131,490,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1626 โรงเรียน	325,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 90 โรงเรียน	27,000,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์แสดงผลและนำเสนอแบบอินเตอร์แอคทีฟ 487 โรงเรียน	43,830,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 90 โรงเรียน	162,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,011,837,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,431,837,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,431,837,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	1,080,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ	297,000,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักนอนนักเรียน บ้านพักครู อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	54,837,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	580,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	580,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก	180,000,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานสากล 500 โรง	400,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	48,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล

1,274,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,274,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับตำบล 182 แห่ง

1,274,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

120,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

120,000,000 บาท

1) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

120,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,970,895,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,682,184,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สกอ. ขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชั้นนำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 2. เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3. เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 4. จัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,970.8956	7,682.1845	7,149.8065	6,345.8334	5,566.2886
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,970.8956	7,682.1845	7,149.8065	6,345.8334	5,566.2886
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา	คน	1,445	1,686	2,145	2,268	2,542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7096	192.7836	281.2124	325.5580	353.8056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.	คน	1,995	1,700	1,700	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0783	20.7894	18.3770	16.2150	16.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีด ความสามารถการอุดมศึกษาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่ สอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษา	แผน/ ยุทธศาสตร์	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.1064	168.2320	171.1039	173.4487	175.8641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมี โอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวส. และ ระดับ ปวช	คน	21,004	21,018	21,018	21,018	21,018
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ หลักสูตรระยะสั้น	คน	8,400	20,400	20,400	20,400	20,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4579	458.3682	394.9812	391.6327	390.5162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการ จัดการศึกษา						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/ สาขา ที่จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถไปใช้ปฏิบัติ ได้	เกณฑ์/ มาตรฐาน/ สาขา	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,745.1449	1,963.6144	1,843.7990	1,858.0258	1,916.3855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันการศึกษา/ วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	200	230	230	230	230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	10	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความใน ฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4,246,120	4,252,120	4,252,120	4,252,120	4,252,120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,156.3200	1,273.7758	907.4765	909.1411	909.9676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการของ สถานศึกษาที่รับบรรจุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับทุนทั้งหมด	คน		6,200	9,900	13,600	17,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	135.5000	400.3000	530.4000	653.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) Start-up Companies และ Spin-Off Companies	ราย	112	75			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยและ นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	โครงการ	20	20			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	51.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ			1		1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ทั้งหมด	คน	19,130	23,000	29,000	33,000	36,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.6660	870.7655	631.1123	635.2163	639.4438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	2	2	2	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.9125	502.0556	501.4442	506.1958	511.0908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	125	120			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5000	45.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง		1	1	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	192,783,600 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	20,789,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	4,050,790,400 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	870,765,500 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,547,055,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	4	38.2323	29.0160	4.2204	-	-
2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	3	152.2880	2.6880	2.6880	-	-
รวม	7	190.5203	31.7040	6.9084	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 190,520,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน						
- อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา	1	8.2727	13.5096	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนราวีวาส	1	6.4599	11.2860	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี	1	17.7459	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน	1	5.7538	4.2204	4.2204	-	-
2. ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา						
- อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา		-	-	-	-	-

- อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา	1	149.6000	-	-	-	-
- อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา		-	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงาน	1	-	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	1	2.6880	2.6880	2.6880	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	307.6286	305.9939	272.3821	5,346.5463	1,449.6336	7,682.1845
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	192.7836	-	192.7836
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	192.7836	-	192.7836
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	20.7894	-	20.7894
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	20.7894	-	20.7894
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	307.6286	305.9939	272.3821	1,715.1522	1,449.6336	4,050.7904
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	88.2384	-	-	46.0000	33.9936	168.2320
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	96.2325	269.1562	74.4795	0.5000	18.0000	458.3682
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนา อุดมศึกษา	123.1577	36.8377	197.9026	194.0000	115.5000	667.3980
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา	-	-	-	1,268.7164	27.5000	1,296.2164
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	19.1358	1,254.6400	1,273.7758
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่	-	-	-	135.5000	-	135.5000
โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ	-	-	-	51.3000	-	51.3000
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	870.7655	-	870.7655
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษา	-	-	-	870.7655	-	870.7655
5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	2,547.0556	-	2,547.0556
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	502.0556	-	502.0556
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	45.0000	-	45.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	307.6286	305.9939	272.3821	5,346.5463	1,449.6336	7,682.1845
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ	-	-	-	2,000.0000	-	2,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 192,783,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 192,783,600 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ปัตตานี สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,543,776,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,543,776,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	192.7836	-	192.7836
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ	-	-	-	192.7836	-	192.7836

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	1,366 (683)	1,539	1,935	2,203	2,253
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา	คน	129 (129)	147	210	245	289
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม/โครงการ	คน/โครงการ	5,000 (2,500)	26,250/3	26,250/3	26,250/3	26,250/3
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม	ล้านบาท	239.2796 (119.6398)	192.7836	281.2124	325.5580	353.8056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.2796	192.7836	281.2124	325.5580	353.8056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.2796	192.7836	281.2124	325.5580	353.8056

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.2796	192.7836	281.2124	325.5580	353.8056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 20,789,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 20,789,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พิจิตรและอุทัยธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,515,300 บาท
- เงินงบประมาณ 112,515,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7894	-	20.7894
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	20.7894	-	20.7894

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.	คน	1,995 (1,357)	1,700	1,700	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9189	20.7894	18.3770	16.2150	16.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9189	20.7894	18.3770	16.2150	16.2150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.9189	20.7894	18.3770	16.2150	16.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

4,050,790,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

168,232,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	88.2384	-	-	46.0000	33.9936	168.2320
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	-	5.9500	5.9500
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษา	-	-	-	46.0000	28.0436	74.0436
3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	88.2384	-	-	-	-	88.2384

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องตามนโยบาย	แผน/ยุทธศาสตร์	2/1 (2/1)	2/1	2/1	2/1	2/1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.1064	168.2320	171.1039	173.4487	175.8641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.1064	168.2320	171.1039	173.4487	175.8641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.6581	88.2384	91.1103	93.4551	95.8705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0000	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.4483	33.9936	33.9936	33.9936	33.9936
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

458,368,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนในการให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละชุมชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.2325	269.1562	74.4795	0.5000	18.0000	458.3682
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	96.2325	269.1562	74.4795	0.5000	18.0000	458.3682

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับ	คน	21,004 (10,502)	21,018	21,018	21,018	21,018
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	8,400 (4,200)	20,400	20,400	20,400	20,400
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยชุมชนไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน	ร้อยละ	70 (35)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	293.2380 (146.6190)	378.6349	388.6332	391.6327	390.5162
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.4579	458.3682	394.9812	391.6327	390.5162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4579	458.3682	394.9812	391.6327	390.5162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.9253	96.2325	100.5104	103.5099	106.6138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	181.0627	269.1562	267.6228	267.6228	263.4024
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.2199	74.4795	6.3480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7500	18.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

667,398,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านภูมิปัญญาไทย ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	123.1577	36.8377	197.9026	194.0000	115.5000	667.3980
1. กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา	-	-	-	-	115.5000	115.5000
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา	123.1577	36.8377	197.9026	194.0000	-	551.8980

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/สาขา ที่จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถไปใช้ปฏิบัติได้	เกณฑ์/ มาตรฐาน/สาขา	4	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	639.6549	667.3980	489.0601	494.2932	492.9677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	639.6549	667.3980	489.0601	494.2932	492.9677
- งบบุคลากร	ล้านบาท	130.3086	123.1577	130.7224	135.9555	137.3180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7582	36.8377	36.8377	36.8377	34.1497
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.1381	197.9026	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	320.5000	194.0000	198.0000	198.0000	198.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.9500	115.5000	123.5000	123.5000	123.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

1,296,216,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะทางด้านการสอน และทักษะทางการบริหาร

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,268.7164	27.5000	1,296.2164
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนทางการศึกษา	-	-	-	1,268.7164	27.5000	1,296.2164

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนศึกษา	ทุน	4,543 (4,543)	4,856	4,222	3,747	3,520
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนวิจัย	ทุน	333 (315)	250	315	315	315
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,868.9900	1,296.2164	1,354.7389	1,363.7326	1,423.4178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,868.9900	1,296.2164	1,354.7389	1,363.7326	1,423.4178
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,843.4900	1,268.7164	1,338.7389	1,347.7326	1,407.4178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.5000	27.5000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1,273,775,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
- จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.1358	#####	1,273.7758
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา	-	-	-	19.1358	1,254.6400	1,273.7758

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่	แห่ง	200 (230)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	10 (9)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ไม่	เรื่อง	4,246,120 (4,246,120)	4,252,120	4,252,120	4,252,120	4,252,120
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	17,463,057 (4,306,428)	23,284,800	24,000,000	24,000,000	24,000,000
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่าง	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,156.3200	1,273.7758	907.4765	909.1411	909.9676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,156.3200	1,273.7758	907.4765	909.1411	909.9676
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	19.1358	19.8665	21.5311	22.3576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,144.3200	1,254.6400	887.6100	887.6100	887.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่

135,500,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตครูในพื้นที่ขาดแคลนสำหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 2. เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่พิเศษ 53 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศาขาดแคลน 132 เขต และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) 1 เขต รวม 186 เขต

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2563)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,170,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,170,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	135.5000	-	135.5000
1. ส่งเสริมการผลิตครูพันธุ์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทาง	-	-	-	135.5000	-	135.5000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนใหม่	คน	(-)	6,200	6,200	6,200	11,400
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน	คน	(-)		3,700	7,400	58,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)		2,500	2,500	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีผลการศึกษาตาม	ร้อยละ	(-)		100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)		100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ตาม	ล้านบาท	(-)	135.5000	400.3000	530.4000	653.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	135.5000	400.3000	530.4000	653.0000

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	135.5000	400.3000	530.4000	653.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	135.5000	400.3000	530.4000	653.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

51,300,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) โดยดำเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ บ่มเพาะธุรกิจ และเสริมสร้างผู้ประกอบการที่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 57 แห่ง

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2554)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 521,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 521,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.3000	-	51.3000
1. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะใน	-	-	-	51.3000	-	51.3000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน	แห่ง	56 (56)	56			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) Start-up Companies และ	ราย	112 (50)	75			
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมของ สถาบันอุดมศึกษาที่นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	โครงการ	20 (10)	20			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	470.0000 (-)	51.3000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.0000	51.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.0000	51.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	470.0000	51.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

870,765,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

870,765,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์และตรวจรักษา ป้องกันโรคมะเร็งและโรคลมชักและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาวิชาชีพเฉพาะสาขา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	870.7655	-	870.7655
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	870.7655	-	870.7655

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	19,130 (15,740)	23,000	29,000	33,000	36,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (-)	7	3	9	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	6 (6)	13	10	9	11
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	(-)		1		1
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : อัตราการหายขาดจากโรคลมชักหลังการ	ร้อยละ	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการชักของผู้ป่วยลดลง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดต่อจำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	85 (85)	50	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	589.07 (294.5350)	618.4871	631.1123	635.2163	639.4438

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	800.6660	870.7655	631.1123	635.2163	639.4438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.6660	870.7655	631.1123	635.2163	639.4438
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	800.6660	870.7655	631.1123	635.2163	639.4438
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

2,547,055,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

502,055,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์โดยนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 2. สนับสนุนการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสมดุลแก่สิ่งแวดล้อม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	502.0556	-	502.0556
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	502.0556	-	502.0556

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	25 (28)	27	26	25	25
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	2	2	2	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงระดับนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	23 (12)	23	24	24	24
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (35)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	427.3995 (213.6997)	497.2547	501.4442	506.1958	511.0908
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	470.9125	502.0556	501.4442	506.1958	511.0908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.9125	502.0556	501.4442	506.1958	511.0908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	470.9125	502.0556	501.4442	506.1958	511.0908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

45,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.0000	-	45.0000
1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	45.0000	-	45.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	210 (105)	120			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	30 (15)	30			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	125 (63)	120			
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติหรือนำไปใช้	โครงการ	3 (3)	1			
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	59 (30)	66			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	66.5000 (33.25)	45.0000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5000	45.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5000	45.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.5000	45.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย 2,000,000,000 บาท

วิจัยแห่งชาติ

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยให้มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้มีความสามารถระดับโลก

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษา 9 แห่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการวิจัย 69 แห่ง

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,000.0000	-	2,000.0000
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่	-	-	-	2,000.0000	-	2,000.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	(-)	54	54	54	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	(-)	921			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	(-)	921	921	921	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	(-)			921	
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	(-)	1	1	2	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	2000	2000	1000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	192,783,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	192,783,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,783,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	61,572,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	106,211,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	20,789,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,789,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,789,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,789,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	14,452,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,400,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	782,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	540,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,615,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

168,232,000 บาท

1. งบบุคลากร	88,238,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,238,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,160,600 บาท
(1) อัตราเดิม 198 อัตรา	60,347,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,472,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,340,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,077,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 88 อัตรา	14,946,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	131,200 บาท
2. งบลงทุน	- บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	- บาท
(1.1) ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย(วชช.ยโสธร)	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	- บาท
3. งบเงินอุดหนุน	46,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ อุดมศึกษาไทย	46,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,993,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	4,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	1,050,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,043,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

458,368,200 บาท

1. งบบุคลากร

96,232,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

59,808,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

59,808,900 บาท

(1) อัตราเดิม 203 อัตรา

49,036,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

2,836,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,836,800 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

558,400 บาท

(5) เงินวิทยฐานะ

4,540,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

36,423,600 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

36,423,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

36,423,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

269,156,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

265,083,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

259,329,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

10,310,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

284,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

91,970,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

4,000,000 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

298,900 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

2,808,000 บาท

(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)

1,590,000 บาท

(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,712,000 บาท

(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของราชการ

63,058,700 บาท

(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ

4,223,700 บาท

(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

155,000 บาท

(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)

1,680,000 บาท

(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,876,200 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ

26,526,000 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ

1,287,000 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,666,100 บาท

(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

3,026,600 บาท

(18) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

163,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน		8,967,700 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,991,200 บาท
(21) วัสดุการศึกษา		24,734,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน		5,753,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,008,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
เงินงบประมาณ	26,008,800	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,830,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,984,200	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,753,800	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,220,400	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,220,400	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,073,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,073,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		300,000 บาท

3. งบลงทุน 74,479,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,479,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,508,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,508,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)		
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 76 เครื่อง		2,508,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,971,500 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		873,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		873,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างบิโอมยามรักษาความปลอดภัย(วชช.ยโสธร) 1 แห่ง		180,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์วิทยบริการ(วชช.แม่ฮ่องสอน) 1 รายการ		315,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ(วชช.ระนอง) 1 รายการ		378,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		68,478,500 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูงพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร(วชช.สงขลาและวชช.มุกดาหาร) 2 หลัง		36,000,000 บาท
(2) อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 หลัง		8,272,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	42,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	42,350,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,560,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,007,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,272,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,509,600 บาท	
(3) อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนราชิวาส 1 หลัง		6,459,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,606,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,459,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,286,000 บาท	
(4) อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 หลัง		17,745,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,606,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,745,900 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(วชช.ยโสธร) 1 รายการ		2,250,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารที่ทำการ (วชช.หนองบัวลำภู) 1 รายการ		100,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) กั้นผนังอลูมิเนียมและกระจกภายในอาคารที่ทำการ(วชช.แม่ฮ่องสอน) 1 รายการ		70,000 บาท

3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ(วชช.แม่ฮ่องสอน) 1 แห่ง	200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม(2554-2556)	9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	667,398,000 บาท
1. งบบุคลากร	123,157,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,382,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,637,100 บาท
(1) อัตราเดิม 387 อัตรา	109,414,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,951,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,547,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	724,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,744,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา	6,687,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	57,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	775,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	775,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	775,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,837,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,487,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	21,799,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	396,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	960,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	850,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	50,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	79,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,040,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	534,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,341,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,903,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,456,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	13,456,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,696,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,350,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,331,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,655,000 บาท
3. งบลงทุน	197,902,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,902,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,302,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,302,600 บาท
(1) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมระบบความปลอดภัยสำหรับอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระบบ	32,406,300 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาพร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	15,896,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	149,600,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	149,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	340,000,000 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	132,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	149,600,000 บาท
(1.1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 หลัง	149,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	194,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	194,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	95,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิต นักศึกษา	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	115,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	44,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	26,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา	14,950,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

1,296,216,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,268,716,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,077,388,300 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ | 60,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 190,196,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาคณะอักษรียะ | 22,102,100 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | 40,345,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา | 5,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 36,360,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 154,433,400 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 370,230,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา | 198,721,800 บาท |

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

191,328,100 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน | 184,650,300 บาท |
| 1.1) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 660,000 บาท |
| 1.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 2,378,200 บาท |
| 1.3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 10,771,900 บาท |
| 1.4) สาขาวิชาบัญชี | 2,048,100 บาท |
| 1.5) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 6,500,000 บาท |
| 1.6) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ | 2,417,300 บาท |
| 1.7) สาขาวิชาภาษา | 21,123,000 บาท |
| 1.8) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ | 445,200 บาท |
| 1.9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 70,944,000 บาท |
| 1.10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 28,255,400 บาท |
| 1.11) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 4,182,700 บาท |
| 1.12) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์ | 2,861,000 บาท |
| 1.13) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 1,794,700 บาท |
| 1.14) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | 3,971,000 บาท |
| 1.15) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 26,297,800 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย | 6,677,800 บาท |

2. งบรายจ่ายอื่น	27,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	26,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1,273,775,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,135,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,135,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,135,800 บาท
1 เงินเดือน	19,135,800 บาท
(1) อัตราเดิม	19,135,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,254,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	592,240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	313,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	25,000,000 บาท
4) โครงการจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 100 แห่ง	324,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่	135,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	135,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	135,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูพันธุ์ใหม่	135,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

51,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,300,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	502,055,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	502,055,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	502,055,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,425,600 บาท
1 เงินเดือน	145,270,600 บาท
(1) อัตราเดิม	145,270,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	5,929,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,929,400 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,225,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,225,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	153,189,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	5,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	22,111,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,300 บาท
(5) ค่าประกันภัย	2,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	25,906,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	906,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	100,172,600 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,172,600 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,300,900 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A4 1 เครื่อง	38,800 บาท
(1.2) อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 ชุด	120,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 KVA (10 ชั่วโมง) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) ป้ายโฆษณาติดจอ 1 ป้าย	50,000 บาท

(1.5) กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.6) ระบบติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2 แห่ง	1,084,100 บาท
(1.7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 ระบบ	783,000 บาท
(1.8) ระบบห้องประชุมทางไกลสารสนเทศ 1 ระบบ	975,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบการอนุรักษ์พลังงานอาคารสถาบัน 1 ระบบ	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	190,639,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	870,765,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	870,765,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	870,765,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	124,181,500 บาท
1 เงินเดือน	124,181,500 บาท
(1) อัตราเดิม	124,181,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	491,775,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	10,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	60,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,000,000 บาท
(4) ค่าประกันภัย	15,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	46,200,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,700,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	36,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	375,575,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	18,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,575,500 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	260,000,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	252,278,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,718,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย 1 ระบบ	900,000 บาท
(1.2) เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก(Defibrillator) 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการระบบเครือข่าย 1 ระบบ	761,500 บาท
(1.4) เตียงสำหรับย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 1 เตียง	300,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ทดสอบระบบเครือข่ายและเครื่องควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	955,000 บาท
(1.6) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ(mornitor transfer) 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7) ระบบห้องประชุมทางไกลสารสนเทศ 1 ระบบ	975,000 บาท

(1.8) เครื่องวัดความดันโลหิตระบบfuzzy logic(BP digital) 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.9) ชั้นวางเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS floor rack) 29 ชุด	725,000 บาท
(1.10) เครื่องฟังการทำงานของปอดและหัวใจ 7 เครื่อง	63,000 บาท
(1.11) กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมชุดตัดต่อประกอบด้วยกล้องพร้อมเลนส์มุมกว้างและคอมพิวเตอร์ตัดต่อพร้อมโปรแกรม 1 ชุด	339,500 บาท
(1.12) เครื่องตรวจตา(Ophthalmoscope) 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.13) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบติดตั้งในตู้วาง ชุดสลับสัญญาณเครือข่าย และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(KVM switch) 1 ชุด	805,100 บาท
(1.14) เตียงคนไข้ห้องตรวจคลื่นสมอง(EEG) 1 เตียง	300,000 บาท
(1.15) เครื่องอัลตราซาวด์เดี่ยวโปรเจกเตอร์ประกอบด้วยเครื่องฉายโปรเจกเตอร์และชุดควบคุมสัญญาณการแสดงผลภาพ 1 ชุด	339,500 บาท
(1.16) เตียงคนไข้ห้องตรวจแพทย์ 1 เตียง	300,000 บาท
(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูงพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 2 ชุด	155,200 บาท
(1.18) เครื่องวัดระดับน้ำตาล(DTX) 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.19) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 750 VA 25 ชุด	921,500 บาท
(1.20) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.21) เครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง	87,300 บาท
(1.22) เครื่องช่วยبيبอากาศ 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.23) เครื่องอ่านรหัสครูดึง(barcode reader) 1 เครื่อง	25,500 บาท
(1.24) ตู้เย็น(ขนาดเล็ก)ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	35,000 บาท
(1.25) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำขนาด A4 พิมพ์ได้ 2หน้า 8 เครื่อง	198,600 บาท
(1.26) ชุดเครื่องมือไมโคร 4 ชุด	60,000 บาท
(1.27) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A3 2 เครื่อง	106,700 บาท
(1.28) ชุดดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	240,000 บาท
(1.29) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A4 5 เครื่อง	194,000 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องบันทึกการนอนหลับและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง (Routine EEG Recorder) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องกระตุ้นประสาทสมอง เส้นที่ 10 (VNS) 15 เครื่อง	19,500,000 บาท
(5) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 2 ระบบ	4,850,000 บาท
(6) อุปกรณ์ พร้อมเครื่องมือตรวจด้านจิตวิทยา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปด้วยระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(8) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตอัตโนมัติ (Amicus Machine, Platelet Apheresis) 1 เครื่อง	3,210,000 บาท

(9) ระบบเครื่องฉายรังสีรักษาแบบปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตร พร้อมชุดกำหนดตำแหน่ง (Volumetric IMRT) 1 เครื่อง	185,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Monitor 32 ช่อง) 5 เครื่อง	7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง	2,530,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

45,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

45,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

9,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

36,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	2,000,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการสำหรับมหาวิทยาลัย 9 แห่ง	1,416,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 69 แห่ง	554,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	18,028,554,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	22,346,265,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,094.0898	22,411.8009	23,168.5904	23,591.1398	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,028.5548	22,346.2659	22,716.8659	23,130.2663	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5350	65.5350	451.7245	460.8735	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5350	65.5350	451.7245	460.8735	-
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับปวช. และระดับปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,540	2,800	2,800	2,800	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล	ศูนย์		6			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0000	163.7900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	550000	550000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,481.6192	5,417.7785	6,646.7174	6,764.2036	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	197490	200170	200800	206200	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด	คน	520000	550000	631660	646080	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	129420	120300	131750	134120	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	239380	241780			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	530000	537000	549000	567000	585000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	3240	3240	3240	3240	3240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,909.1494	15,431.5486	15,915.4014	16,233.0727	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5350	65.5350	451.7245	460.8735	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5350	65.5350	451.7245	460.8735	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับปวช. ใน 5กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1000	1000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวส.5กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	500	500			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมน้อยกว่า	แห่ง	30	30			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมี คุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	แห่ง		19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถาบัน อาชีวศึกษาที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยี	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้บริหารครูและบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้ กระบวนการและแนวทางปฏิรูป	คน		7360		12000	14000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ที่มีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษา	แห่ง		8000	10500	12000	13500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารครูผู้ปกครองและสถานประกอบการที่ ได้รับองค์ความรู้และข่าวสาร	คน		80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบบริหาร จัดการครู ผู้ปกครองและสถานประกอบการที่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	ระบบ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานศึกษาที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8489	662.4081	33.8511	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	1200	3000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	8750	15000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	คน	250000	300000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่รับบริการ	หมู่บ้าน		3750			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.0000	570.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	39	84	90	103	118
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.9373	99.9407	120.8960	132.9900	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	163,790,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	5,417,778,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	16,664,756,700 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	99,940,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	34	305.4500	333.6000	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	18	238.0100	501.8363	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	2	28.9000	-	-	-	-
รวม	54	572.3600	835.4363	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,330,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 99,800,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 419,230,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ						
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,000 ตร.ม.	1	22.6500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครูภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ศรีสะเกษ	1	19.7000	-	-	-	-

- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.แพร่	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สมุทรสงคราม	1	20.8500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พะเยา	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สระแก้ว	1	17.6500	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท. ตระการพืชผล	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.สว่าง แดนดิน	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.ตาก ฟ้า	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.โนน ดินแดง	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ. พิบูลย์มังสาหาร	1	11.5000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.ดอน ตาล	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารโรงฝึกงาน พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วทจ.พิบูลย์มังสาหาร	1	19.2000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.ตากฟ้า	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.สิงหนคร	1	5.0000	20.0000	-	-	-

- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.โนนดินแดง	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.หนองหาน	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.เดชอุดม	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทก.อุครธานี	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.จุฬารัตน์(ลาดขวาง)	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.บ้านแพง	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อ เรือหนองคาย	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ. หนองสองห้อง	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป. สมุทรสาคร	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เทิง	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บ้าน ค่าย	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บ้านผือ	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป.ชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	1	3.2000	12.8000	-	-	-

- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ไชยา	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บาง ละมุง	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.มวบ ตาพุด	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ป่า พยอม	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บึงกาฬ	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	1	3.2000	12.8000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง						
- ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบ สงขลา	1	-	436.2363	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,000 ตร.ม.	1	15.3800	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ภูเก็ต	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ร้อยเอ็ด	1	18.9400	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พิษณุโลก	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พังงา	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วศ.สงขลา	1	21.2500	-	-	-	-

- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท. ประจวบคีรีขันธ์	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท. อุตรธานี	1	13.4000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ปัตตานี	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วอศ. นครราชสีมา	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วอศ. สุรินทร์	1	13.6000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วอศ. อุบลราชธานี	1	13.2400	-	-	-	-
- อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ราชบุรี	1	21.2500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ลพบุรี	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อม ครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.นครศรีธรรมราช	1	5.0000	20.0000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เลย	1	3.2000	12.8000	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท. อำนาจเจริญ	1	3.2000	12.8000	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น						
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,000 ตร.ม.	1	15.3000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ลพบุรี	1	13.6000	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,785.5402	4,578.3190	4,186.6683	5,696.7232	99.0152	22,346.2659
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	113.0000	21.0000	29.7900	-	163.7900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	113.0000	21.0000	29.7900	-	163.7900
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	5,417.7785	-	5,417.7785
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5,417.7785	-	5,417.7785
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	7,785.5402	4,465.3190	4,165.6683	149.2140	99.0152	16,664.7567
โครงการที่ 1 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	-	57.0000	-	-	-	57.0000
โครงการที่ 2 : โครงการขยายบทบาทศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และ การพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบ คุณภาพสินค้าชุมชน	-	510.0000	60.8000	-	-	570.8000
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2	-	500.0000	-	-	-	500.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2,759.5648	1,612.3690	830.7409	70.9800	15.0000	5,288.6547
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4,469.1252	1,185.5632	3,135.4324	65.9340	47.5152	8,903.5700
ผลผลิตที่ 6 : ผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	556.8502	548.9507	84.7230	12.3000	36.5000	1,239.3239
โครงการที่ 7 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	-	6.3345	53.9720	-	-	60.3065
โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือผลิต กำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาค การผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวปีเตอร์เคมี อัญมณี การ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวี และอาหาร	-	45.1016	-	-	-	45.1016
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	99.9407	-	99.9407

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,785.5402	4,578.3190	4,186.6683	5,696.7232	99.0152	22,346.2659
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	18.9707	-	18.9707
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	80.9700	-	80.9700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 163,790,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 163,790,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาระดับวิชาชีพ 2. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ 3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ และการเข้าถึงบริการการอาชีวศึกษาวิชาชีพ 4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,019,710,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,019,710,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	113.0000	21.0000	29.7900	-	163.7900
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	113.0000	21.0000	29.7900	-	163.7900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,540	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์วิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล	ศูนย์	(-)	6			
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				

เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับปวช.3และปวส.2 ผ่านการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.1700	163.7900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.1700	163.7900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	349.9950	113.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1750	21.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	29.7900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 5,417,778,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,417,778,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,212,543,100 บาท
- เงินงบประมาณ 33,212,543,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,417.7785	-	5,417.7785
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	5,417.7785	-	5,417.7785

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน	คน	520,000 (-)	520,000	565,000	580,000	595,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,890.9684	5,417.7785	6,646.7174	6,764.2036	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,890.9684	5,417.7785	6,646.7174	6,764.2036	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,890.9684	5,417.7785	6,646.7174	6,764.2036	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

16,664,756,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

57,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา13และมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในการรวมสถานศึกษา415 แห่ง จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด ประโยชน์สูงสุด สร้างความร่วมมือและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้มีศักยภาพ ในการสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสามารถแข่งขันในระดับสากลและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง เป็นฐานในการผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับ เทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถาน ประกอบการ สังคม ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 415 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,155,378,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,155,378,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	57.0000	-	-	-	57.0000
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม	-	57.0000	-	-	-	57.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	แห่ง	(-)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันการอาชีวศึกษาที่พร้อม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	57.0000	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และ **570,800,000 บาท**
การพัฒนาะบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. ผลกระทบต่อประชาชน1.ให้แนะนำถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ2.ยกระดับฝีมือชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุง3. พัฒนาสู่ขนานมายพื้นฐานพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยึดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ2.ผลต่อนักเรียน1.เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา2.สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนให้มีความสามารถมีประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม3.ผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม1.การใช้งานเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดำรงชีวิตประจำวัน2.ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต3.ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน 415 แห่ง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,960,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,960,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	510.0000	60.8000	-	-	570.8000
1. ดำเนินการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นแหล่งให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนใน	-	510.0000	60.8000	-	-	570.8000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	1,200 (-)	1,200	1,500	1,600	1,800
เชิงปริมาณ : ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ		8,750 (-)	8,750	16,000	18,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจาก	คน	250,000 (-)	300,000	350,000	400,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่รับบริการ	หมู่บ้าน		3,750	4,125	4,540	4,990

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	960.0000	570.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	960.0000	570.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	960.0000	510.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 500,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งคุณธรรมนำความรู้อย่างแท้จริง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,883,724,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,883,724,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	500.0000	-	-	-	500.0000
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่	-	500.0000	-	-	-	500.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	500.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	500.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	500.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5,288,654,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม นุคิสิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ 3. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,759.5648	1,612.3690	830.7409	70.9800	15.0000	5,288.6547
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2,759.5648	1,612.3690	830.7409	70.9800	15.0000	5,288.6547

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	197,490 (-)	200,170	200,800	206,200	212,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	520000 (-)	550000	631660	646080	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,723.0436	5,288.6547	6,560.6559	6,711.8490	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,723.0436	5,288.6547	6,468.4715	6,619.6646	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,790.1474	2,759.5648	3,135.0096	3,323.1102	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,575.5335	1,612.3690	1,906.3955	2,097.0351	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.7427	830.7409	1,292.6935	1,055.0029	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.6200	70.9800	82.3429	87.2834	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.0000	52.0300	57.2330	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	92.1844	92.1844	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	92.1844	92.1844	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8,903,570,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้ 2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,469.1252	1,185.5632	3,135.4324	65.9340	47.5152	8,903.5700
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร	4,469.1252	1,185.5632	3,135.4324	65.9340	47.5152	8,903.5700

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.	คน	129420 (-)	120300	131750	134120	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับปวส. ทั้งหมด	คน	239380 (-)	241780			
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,865.9148	8,903.5700	8,151.0513	8,204.4434	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,865.9148	8,903.5700	7,861.1162	7,910.9558	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,366.5874	4,469.1252	4,906.2976	5,200.6754	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,253.0234	1,185.5632	1,516.1583	1,667.7741	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.0000	3,135.4324	1,276.0125	851.5937	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.3040	65.9340	82.6478	90.9126	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	47.5152	80.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	289.9351	293.4876	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	289.9351	293.4876	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,239,323,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 2. เพื่อเน้นผลผลิตผู้สมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ใน
ลักษณะการศึกษา

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	556.8502	548.9507	84.7230	12.3000	36.5000	1,239.3239
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	556.8502	548.9507	84.7230	12.3000	36.5000	1,239.3239

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนา	คน	530000 (-)	537000	549000	567000	585000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	3240 (-)	3240	3240	3240	3240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,385.7260	1,304.8589	1,655.4187	1,777.6538	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.1910	1,239.3239	1,585.8137	1,702.4523	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	671.3599	556.8502	754.3390	799.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	494.8811	548.9507	598.8061	658.6867	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.4000	84.7230	169.2186	172.3500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0500	12.3000	19.8000	19.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.5000	36.5000	43.6500	52.0156	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5350	65.5350	69.6050	75.2015	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5350	65.5350	69.6050	75.2015	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

60,306,500 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องให้เป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต 2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต 2.3 เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ 2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องในวิทยาลัยการอาชีพพานทอง

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,883,724,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,883,724,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3345	53.9720	-	-	60.3065
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน	-	6.3345	53.9720	-	-	60.3065

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8489	60.3065	33.8511	-	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8489	60.3065	33.8511	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8489	6.3345	33.8511	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	53.9720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีพศึกษาต่อสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตรีเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร 45,101,600 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหลัก
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ
3. เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,883,724,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,883,724,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.1016	-	-	-	45.1016
1. พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	45.1016	-	-	-	45.1016

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวช. ใน 5 กลุ่ม	คน	1000 (-)	1000			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส. ใน 5 กลุ่ม	คน	500 (-)	500			
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่ม	แห่ง	30 (-)	30			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน	ร้อยละ	80	80			

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0000	45.1016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0000	45.1016	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.0000	45.1016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

99,940,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

18,970,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัด สอศ. ดำเนินโครงการวิจัยอาชีวศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 3. พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินกรวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.9707	-	18.9707
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่	-	-	-	18.9707	-	18.9707

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	39 (-)	84	90	103	115
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9573	18.9707	24.1260	26.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9573	18.9707	24.1260	26.5400	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9573	18.9707	24.1260	26.5400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

80,970,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างเยาวชนและนักเรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 2. ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล มีประสบการณ์ได้กว้างขวาง 3. พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน นำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัย เน้นอนุรักษ์พื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมพัฒนาผลงาน การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ก้าวหน้า 5. ส่งเสริมให้บริหารจัดการในจังหวัดด้วยรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งสามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.9700	-	80.9700
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	80.9700	-	80.9700

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2666 (-)	2749	2785	2825	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด		80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	20 (-)	30	35	40	45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.9800	80.9700	96.7700	106.4500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.9800	80.9700	96.7700	106.4500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.9800	80.9700	96.7700	106.4500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

57,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,000,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

57,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และการพัฒนา	570,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	510,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	510,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	296,840,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	67,750,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	145,409,300 บาท
2. งบลงทุน	60,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ 76 คัน	60,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,417,778,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,417,778,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,417,778,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,417,778,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,020,000,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	234,600,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	450,000,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	484,500,000 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,228,678,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2	500,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,875,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	171,964,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	203,995,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,115,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	6,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	81,049,900 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	5,288,654,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,759,564,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,394,035,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,178,446,100 บาท
(1) อัตราเดิม	1,860,088,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	70,033,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,130,700 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	331,200 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	240,861,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	215,589,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	201,808,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,108,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,356,500 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	316,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	365,529,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	365,529,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	365,529,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,612,369,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,503,482,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,503,482,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,808,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,679,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,269,542,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	15,553,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,978,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,570,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,235,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,089,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,464,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,276,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,904,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,904,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	18,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,887,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	108,887,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	32,661,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	54,443,500 บาท
3. งบลงทุน	830,740,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	830,740,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	219,553,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,320,000 บาท
(1) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12ที่นั่ง 10 คัน	11,900,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4ตัน 6ล้อ 2 คัน	2,420,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	205,233,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,819,600 บาท
รวม 442 รายการ (รวม 2,753 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการระบบภาพและเสียง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 2 ตัว	40,000 บาท
(1.3) กบไฟฟ้า ขนาด 75 มม. 5 เครื่อง	35,000 บาท
(1.4) เครื่องกลึงขนาดย่นศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ 23 เครื่อง	5,750,000 บาท
(1.5) เครื่องกลึงขนาดย่นศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.6) เครื่องกัดเพลตังแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง	3,150,000 บาท
(1.7) เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพและทดสอบโทรทัศน์ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.8) เครื่องกลึงขนาดย่นศูนย์เหนือแท่น 125 มม. พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.9) เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น 7 เครื่อง	245,000 บาท
(1.10) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 4 เครื่อง	480,000 บาท
(1.11) เครื่องเขียนแบบ ขนาด A0 (Plotter) 1 ชุด	120,000 บาท
(1.12) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 20 KVA 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.13) เครื่องเชื่อมทิก ขนาด 250 A 11 เครื่อง	1,430,000 บาท
(1.14) เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.15) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC/DC ขนาด 250 A 7 เครื่อง	280,000 บาท
(1.16) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 300 A 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.17) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 130 A 20 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.18) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A 3 เครื่อง	600,000 บาท
(1.19) เครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A 10 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.20) เครื่องตัดโค้งเนกประสงค์รับลูกกลิ้งด้วยมือ 2 เครื่อง	340,000 บาท
(1.21) เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	2,700,000 บาท

(1.22) เครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 450 มม. 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.23) เครื่องตัดโลหะแผ่นชนิดแท่งเหลี่ยม ขนาด 1x900 มม. 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.24) เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.25) เครื่องถอดยางรถยนต์ 4 เครื่อง	360,000 บาท
(1.26) เครื่องฉายภาพที่บัสแสง 7 เครื่อง	350,000 บาท
(1.27) เครื่องทดสอบความหนืดของจารบี 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.28) เครื่องทดสอบจุดติดไฟและจุดวาบไฟแบบปิด 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.29) เครื่องทดสอบปั๊มและหัวฉีดแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.30) เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงชนิดหัวพ่นเคลื่อนที่ 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.31) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 15 นิ้ว 75 เครื่อง	900,000 บาท
(1.32) เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.33) เครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ EFI แบบมือถือ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.34) เครื่องมือถอดประกอบเครื่องยนต์ 4 เครื่อง	400,000 บาท
(1.35) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 18 นิ้ว 180 เครื่อง	2,250,000 บาท
(1.36) เครื่องมือบริการกระบอกสูบเครื่องยนต์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.37) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 15 เครื่อง	510,000 บาท
(1.38) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี 4 เครื่อง	160,000 บาท
(1.39) เครื่องมือบริการเครื่องยนต์เล็ก 4 ชุด	760,000 บาท
(1.40) เครื่องมือบริการจักรยานยนต์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.41) เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.42) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาประมวลผลทั่วไป 20 เครื่อง	600,000 บาท
(1.43) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 652 เครื่อง	21,516,000 บาท
(1.44) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 208 เครื่อง	7,488,000 บาท
(1.45) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 21 เครื่อง	903,000 บาท
(1.46) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 10 ชุด	450,000 บาท
(1.47) เครื่องเลื่อยรัศมี ขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.48) เครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.49) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน 2 เครื่อง	86,000 บาท
(1.50) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 8 จอ	344,000 บาท
(1.51) เครื่องยกกรดแบบกลไกพับเก็บได้ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.52) เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอลเรล 9 ชุด	1,350,000 บาท

(1.53) ชุดทดลองความเสียดทานของน้ำที่ไหลในท่อวาล์วและข้อต่อต่าง ๆ 1 ชุด	144,000 บาท
(1.54) เครื่องสมมูลล้อรถยนต์แบบนอกรถ 4 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.55) ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 3 ชุด	360,000 บาท
(1.56) เครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.57) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 เครื่อง	660,000 บาท
(1.58) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 8 ชุด	640,000 บาท
(1.59) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด	800,000 บาท
(1.60) ชุดฝึกงานไฟฟ้าระบบ 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.61) ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า 8 ชุด	1,760,000 บาท
(1.62) ชุดเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประจำงานบริการ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.63) ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สแตนเลส 2 ตู้	70,000 บาท
(1.64) ชุดทดลองประยุกต์การควบคุมด้วย PLC 5 ชุด	750,000 บาท
(1.65) ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) 14 ชุด	1,890,000 บาท
(1.66) ตู้อบลวดเชื่อม 1 ตู้	50,000 บาท
(1.67) ชุดฝึกเครื่องวิทยุ AM-FM Stereo 18 ชุด	216,000 บาท
(1.68) ชุดฝึกเครื่องวัดอุตสาหกรรม 2 ชุด	400,000 บาท
(1.69) ประแจวัดแรงบิดแบบตั้งค่าแรงขันได้ 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.70) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 6 ชุด	300,000 บาท
(1.71) ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 7 ชุด	420,000 บาท
(1.72) ชุดฝึกสาธิตสายอากาศ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.73) ชุดสาธิตโทรทัศน์ระบบ MATV,CATV 5 ชุด	500,000 บาท
(1.74) ชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิด 2 ชุด	500,000 บาท
(1.75) ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคาร 1 ชุด	400,000 บาท
(1.76) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 12 ตัว	468,000 บาท
(1.77) เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชัน 7 เครื่อง	245,000 บาท
(1.78) เครื่องจ่ายไฟ DC 0-30 V 2 A ชนิดคู่ 6 เครื่อง	60,000 บาท
(1.79) เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.80) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอลเรล 9 ชุด	3,600,000 บาท
(1.81) เครื่องตัดท่อแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.82) เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.83) เครื่องตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 เครื่อง	440,000 บาท
(1.84) ชุดฝึกตู้สาขาโทรศัพท์ 5 ชุด	400,000 บาท
(1.85) เครื่องตัดตรงด้วยแก๊สแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.86) เครื่องตัดต่อและผสมสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	600,000 บาท

(1.87) เครื่องตัดท่อด้วยไฮดรอลิก 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.88) ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ 15 ชุด	90,000 บาท
(1.89) ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์และอินเทอร์เฟซ 14 ชุด	560,000 บาท
(1.90) ชุดฝึกการจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 8 ชุด	400,000 บาท
(1.91) ชุดฝึกระบบเสียงสาธารณะ 3 ชุด	750,000 บาท
(1.92) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 7 ชุด	420,000 บาท
(1.93) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 6 เครื่อง	1,140,000 บาท
(1.94) เครื่องทดสอบความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิง 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.95) ชุดฝึกสถิติเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	700,000 บาท
(1.96) เครื่องทดสอบความหนืดของน้ำมัน 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.97) เครื่องทดสอบหาการสูญเสียของ ไทลในระบอบปิด 2 เครื่อง	320,000 บาท
(1.98) เครื่องทดสอบอัตราการไหล 7 เครื่อง	980,000 บาท
(1.99) เครื่องบันทึกเงินสด 23 เครื่อง	805,000 บาท
(1.100) เครื่องบันทึกเงินสดพร้อมบาร์โค้ด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.101) เครื่องบันทึกและถอดข้อความ 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.102) เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่แบบซ้ำ 2 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่	80,000 บาท
(1.103) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 15 นิ้ว 30 เครื่อง	360,000 บาท
(1.104) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 18 นิ้ว 75 เครื่อง	937,500 บาท
(1.105) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์และวงจร 4 ชุด	300,000 บาท
(1.106) เครื่องมือบริการกระบอกลูกสูบ เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 2 เครื่อง	540,000 บาท
(1.107) เครื่องมือบริการงานบำรุงรักษารถยนต์ 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.108) ชุดวิเคราะห์หาโปรตีน 1 ชุด	600,000 บาท
(1.109) ชุดสถิติเครื่องกลไฟฟ้า 3 ชุด	1,740,000 บาท
(1.110) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่าย 68 เครื่อง	2,409,000 บาท
(1.111) ชุดสถิติเครื่องเย็นและปรับอากาศ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.112) ชุดสถิติระบบลิฟท์และการควบคุม 3 ชุด	360,000 บาท
(1.113) ชุดออกแบบลายวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.114) เครื่องวัดกำลังคลื่นวิทยุ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.115) เครื่องวัดกำลังอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.116) เครื่องวิเคราะห์กล่อง ECU 2 เครื่อง	540,000 บาท
(1.117) เครื่องสมดุลล้อรถยนต์แบบประชิด 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.118) เครื่องไสแนวขนขนาดความยาวช่วงไส 450 มม. 7 เครื่อง	1,750,000 บาท
(1.119) โคนมลูกผสม 10 ตัว	400,000 บาท

(1.120) มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มที่ยืดตรงสูง 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.121) ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1 ชุด	120,000 บาท
(1.122) ชุดเครื่องมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า 2 ชุด	300,000 บาท
(1.123) ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20 MHz 14 เครื่อง	350,000 บาท
(1.124) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำสำนักงานเชื่อมโลหะ 1 ชุด	252,000 บาท
(1.125) ชุดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ 3 ชุด	75,000 บาท
(1.126) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าขั้นสูง 2 ชุด	600,000 บาท
(1.127) ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์สี 9 ชุด	135,000 บาท
(1.128) ชุดปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด	915,000 บาท
(1.129) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ชุด	90,000 บาท
(1.130) ชุดฝึกแขนกล 1 ชุด	680,000 บาท
(1.131) ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	1,100,000 บาท
(1.132) ชุดฝึกเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.133) อุปกรณ์สนามฝึกขับรถยนต์ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.134) กล้องจุลทรรศน์ 12 ตัว	468,000 บาท
(1.135) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล 1 ตัว	55,000 บาท
(1.136) กล้องระดับอัตโนมัติ 2 ตัว	80,000 บาท
(1.137) เครื่องยกเครื่องยนต์ขนาด 1 ตัน 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.138) เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.139) เครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.140) เครื่องกวนผักผลไม้ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.141) เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซลพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.142) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA 15 เครื่อง	120,000 บาท
(1.143) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.144) เครื่องคั้นน้ำผักและผลไม้พร้อมชุดกรอง 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.145) เครื่องจ่ายน้ำเย็น 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.146) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง	70,000 บาท
(1.147) เครื่องเจาะแบบรัศมีพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.148) เครื่องเจียรไนจานเบรก 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.149) เครื่องช่วยสตาร์ท 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.150) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2,000 กรัม 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.151) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	160,000 บาท
(1.152) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.153) เครื่องซักผ้าฝาเดียว 1 เครื่อง	28,000 บาท
(1.154) เครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.155) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิดสะพายไหล่ 1 เครื่อง	9,500 บาท

(1.156) เครื่องตีผสมแป้ง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.157) เครื่องเตรียมรอยต่องานเชื่อม 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.158) เครื่องถ่ายและหมუნเวียนหน้าแอร์ 1 เครื่อง	182,000 บาท
(1.159) เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย 1 เครื่อง	280,000 บาท
(1.160) เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง 3 เครื่อง	900,000 บาท
(1.161) เครื่องโทรสาร 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.162) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.163) เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.164) เครื่องปิดฝาพอยด์แบบทำเหยียบ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.165) เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 100 กก. 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.166) เครื่องผสมสัญญาณและการตัดต่อวีดีโอเทประบบ S-VHS 2 เครื่อง	840,000 บาท
(1.167) เครื่องพ่นขดลวด 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.168) เครื่องพิมพ์ติดแบบไฟฟ้าชนิดมีหน่วยความจำ 29 เครื่อง	870,000 บาท
(1.169) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.170) เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป 3 เครื่อง	450,000 บาท
(1.171) เครื่องมือถอดประกอบและบริการเครื่องล่างรถยนต์ 3 เครื่อง	300,000 บาท
(1.172) เครื่องมือถอดประกอบและปรับตั้งบีเอ็มวี.อี. 4 ชุด	320,000 บาท
(1.173) เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ใช้กับน้ำยา R 134 a 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.174) เครื่องมือปรับตั้งเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.175) เครื่องมือวัดระดับเสียง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.176) เครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์ 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.177) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับงานกราฟฟิค 6 เครื่อง	480,000 บาท
(1.178) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอนพร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.179) เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดี่ยว 24 เครื่อง	720,000 บาท
(1.180) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.181) เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.182) เครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ ระบบเบรก ABS และถุงลมนิรภัย 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.183) เครื่องสเตอร์ไรซ์น้ำผักผลไม้ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.184) เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม 2 ชุด	300,000 บาท
(1.185) เครื่องไสนอนขนาดความยาวช่วงไส 300 มม. 3 เครื่อง	450,000 บาท
(1.186) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.187) เครื่องอ่านเขียน อีพรอม พอล และทีทีแอล 5 เครื่อง	250,000 บาท

(1.188) ชุดขึ้นรูปโลหะแผ่นชนิดมือหมุน 2 ชุด	320,000 บาท
(1.189) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.190) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องพัก 1 ชุด	60,000 บาท
(1.191) ชุดค็อกเทล 1 ชุด	130,000 บาท
(1.192) ชุดเครื่องแก้วห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.193) ชุดเครื่องมือใช้ลม 1 ชุด	100,000 บาท
(1.194) ชุดเครื่องมือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 4 ชุด	520,000 บาท
(1.195) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ 4 ชุด	720,000 บาท
(1.196) ชุดเครื่องมือปรับปรุงพื้นผิวซีซ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.197) ชุดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 7 ชุด	70,000 บาท
(1.198) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.199) ชุดจำลองเครื่องปรับอากาศในรถยนต์พร้อมซอฟต์แวร์ประกอบการทดลอง 1 ชุด	600,000 บาท
(1.200) ชุดจำลองอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์พร้อมซอฟต์แวร์ประกอบการทดลอง 1 ชุด	515,000 บาท
(1.201) ชุดดูตะกั่วพร้อมขี้ผึ้งและอุปกรณ์ 4 ชุด	100,000 บาท
(1.202) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 4 ชุด	200,000 บาท
(1.203) ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 3 ชุด	300,000 บาท
(1.204) ชุดทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด	600,000 บาท
(1.205) ชุดทดสอบงานติดตั้งไฟฟ้าและระบบเตือนภัย 5 ชุด	500,000 บาท
(1.206) ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม 1 ชุด	65,000 บาท
(1.207) ชุดฝึก อี เอฟ ไอ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.208) ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 12 ชุด	240,000 บาท
(1.209) ชุดฝึกเกียรติอัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	500,000 บาท
(1.210) ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง 5 ชุด	125,000 บาท
(1.211) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R -134A 3 ชุด	165,000 บาท
(1.212) ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า 3 ชุด	600,000 บาท
(1.213) ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.214) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 8 ชุด	480,000 บาท
(1.215) ชุดฝึกตู้เย็น 1 ชุด	15,000 บาท
(1.216) ชุดฝึกไฟเบอร์ออปติก 3 ชุด	300,000 บาท
(1.217) ชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์ 9 ชุด	450,000 บาท
(1.218) ชุดฝึกไมโครคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 4 ชุด	220,000 บาท
(1.219) ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.220) ชุดฝึกระบบเครือข่าย 1 ชุด	500,000 บาท
(1.221) ชุดฝึกระบบเครื่องล่างรถยนต์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.222) ชุดฝึกระบบบังคับลิฟต์ 4 ล้อ 1 ชุด	130,000 บาท

(1.223) ชุดฝึกระบบป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ชุด	200,000 บาท
(1.224) ชุดฝึกวงจรดิจิทัล 4 ชุด	120,000 บาท
(1.225) ชุดฝึกวงจรดิจิทัลเทคนิค 1 6 ชุด	300,000 บาท
(1.226) ชุดฝึกวงจรพัลส์ 17 ชุด	850,000 บาท
(1.227) ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	300,000 บาท
(1.228) ชุดฝึกออปแอมป์และการใช้งาน 5 ชุด	375,000 บาท
(1.229) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6 ชุด	360,000 บาท
(1.230) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.231) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ 4 ชุด	2,000,000 บาท
(1.232) ชุดรับแขก 1 ชุด	30,000 บาท
(1.233) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.234) ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี 1 ตู้	30,000 บาท
(1.235) ตู้เคาน์เตอร์บริการ 1 ตู้	40,000 บาท
(1.236) ตู้มเขี้ยว 1 ตู้	80,000 บาท
(1.237) เตาก๊าซพร้อมอุปกรณ์ 11 ชุด	110,000 บาท
(1.238) เตอบไฟฟ้า 3 ชั้น 1 เต่า	300,000 บาท
(1.239) โต๊ะทำความสะอาดอุปกรณ์พร้อมอ่างน้ำ 2 ชุด	74,000 บาท
(1.240) โต๊ะปฏิบัติงานสแตนเลส 2 ชุด	60,000 บาท
(1.241) แผงทดลองการตรวจจับสนในระบบปรับอากาศภายในรถยนต์พร้อมโปรแกรม (AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING COMPONENTS) 1 ชุด	160,000 บาท
(1.242) หม้อน้ำความดันแบบอัตโนมัติ 1 ใบ	50,000 บาท
(1.243) หม้อน้ำความดันไอน้ำ 1 ตัว	170,000 บาท
(1.244) อาร์ แอล ซี ดิจิตอลบริดจ์มิเตอร์ 2 เครื่อง	160,000 บาท
(1.245) อุปกรณ์ครัวเย็น 1 ชุด	200,000 บาท
(1.246) อุปกรณ์ครัวร้อน 1 ชุด	200,000 บาท
(1.247) ฮอทเพลท (HOT PLATE) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.248) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน 1 ชุด	164,000 บาท
(1.249) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.250) เครื่องตัดโลหะแบบคั่นโยก ขนาด 10x170 มม. 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.251) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	360,000 บาท
(1.252) ตู้ลิวทิงบอร์ด 2 ตู้	120,000 บาท
(1.253) ลิฟท์ยกรถ ชนิด 2 เสา 9 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.254) เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.255) กล้องวัดมุม(Thodolite)ชนิดอ่านละเอียดได้ 20 ลิปดา 1 ชุด	100,000 บาท
(1.256) เครื่องทดสอบแรงอัด 1500 KN 2 เครื่อง	640,000 บาท

(1.257) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 24000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 9 เครื่อง	341,100 บาท
(1.258) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	204,000 บาท
(1.259) เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร 7 เครื่อง	210,000 บาท
(1.260) เครื่องผสมอาหารขนาด 20 ลิตร 1 เครื่อง	47,000 บาท
(1.261) เครื่องมือบริการลิ้น 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.262) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 15 ชุด	1,200,000 บาท
(1.263) เครื่องเลื่อยกลขนาด 450 มม. 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.264) เครื่องสแกนเนอร์แบบ Feeder 5 เครื่อง	100,000 บาท
(1.265) เคาน์เตอร์ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.266) ชุดตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.267) เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.268) ชุดนิวเมติกส์เบื้องต้น 4 ชุด	960,000 บาท
(1.269) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์งานโลหะแผ่น 1 ชุด	200,000 บาท
(1.270) ชุดปฏิบัติการลัทธิจักรวาล 1 ชุด	485,000 บาท
(1.271) แผงทดลองควบคุมการจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.272) ชุดฝึกแก๊สรถยนต์ NGV 2 ชุด	200,000 บาท
(1.273) แผงทดลองตรวจสอบการเผาไหม้เชื้อเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	122,000 บาท
(1.274) รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีด 5 คัน	250,000 บาท
(1.275) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 6 ชุด	780,000 บาท
(1.276) ชุดสาธิตทรานซิสเตอร์ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.277) ชุดอุปกรณ์เขียนแบบ 1 ชุด	410,000 บาท
(1.278) ตู้แช่อาหาร 4 ประตู ขนาด 20 คิวบิกฟุต 1 ตู้	50,000 บาท
(1.279) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบซิลเลอร์ 4 ชุด	2,200,000 บาท
(1.280) เตอบขนม 1 เต่า	40,000 บาท
(1.281) แท่นอัดไฮดรอลิกส์ขนาด 50 ตัน 1 แท่น	50,000 บาท
(1.282) ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ 9 ชุด	450,000 บาท
(1.283) ชุดสาธิตระบบเสียงภายในอาคาร 1 ชุด	250,000 บาท
(1.284) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	800,000 บาท
(1.285) เครื่องเจียระไนตั้งพื้นขนาด 300 มม. 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.286) เครื่องเจียระไนราบพร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	2,750,000 บาท
(1.287) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 150 A 3 เครื่อง	225,000 บาท
(1.288) เครื่องเลื่อยสายพายขนาด 800 มม. 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.289) เครื่องกัด 3 มิติ(MINI CNC MILLING) 2 เครื่อง	200,000 บาท

(1.290) เเวอร์เนียไฮเกจ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.291) ไทรท์คาร์บอนด์ชนิดจอบแอลซีดีขนาด 32 นิ้ว 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.292) ไต้เขียนแบบพร้อมเก้าอี้ 15 ชุด	300,000 บาท
(1.293) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้	250,000 บาท
(1.294) ตู้แช่เย็น 4 ตู้	160,000 บาท
(1.295) ชุดอุปกรณ์ฟันสี 1 ชุด	50,000 บาท
(1.296) ชุดอุปกรณ์เครื่องแก้ว 1 ชุด	15,000 บาท
(1.297) ชุดสถิติการทำงานบ่มดีเซลชนิดสูบเรียง 1 ชุด	500,000 บาท
(1.298) ชุดครุภัณฑ์ระบบพักไข่ปลาชนิดพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.299) ชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรม 1 ชุด	130,000 บาท
(1.300) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.301) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือทั่วไป 1 ชุด	220,000 บาท
(1.302) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานปรับ 1 ชุด	588,000 บาท
(1.303) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ งานส่วนหน้าโรงแรม 2 ชุด	1,800,000 บาท
(1.304) ชุดปฏิบัติการซัก/อบ/รีด 1 ชุด	465,000 บาท
(1.305) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว 2 ชุด	1,182,000 บาท
(1.306) อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 2 ชุด	120,000 บาท
(1.307) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการปลูกพืชกลศาสตร์ 3 ชุด	123,000 บาท
(1.308) ชุดห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า 2 ชุด	800,000 บาท
(1.309) ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3 ชุด	960,000 บาท
(1.310) ชุดห้องปฏิบัติการ CENTRAL LAB 1 ชุด	600,000 บาท
(1.311) กะทะลั่นเนื้อทำลูกชิ้น 1 ชุด	35,000 บาท
(1.312) เครื่องกวนสารละลาย 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.313) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุมาตรฐาน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.314) เครื่องเขย่าฟลาส 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.315) เครื่องเขย่าหลอดทดลอง 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.316) เครื่องคัดไข่ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.317) เครื่องจีเซตด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.318) เครื่องช่วยคลอด 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.319) เครื่องซังน้ำหมักสัตว์ 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.320) เครื่องดูดและเติมสารทำความเย็น 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.321) เครื่องตัดแต่งทรงผม 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.322) เครื่องตัดพลาสติกชนิดใช้อากาศ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.323) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.324) เครื่องถอดประกอบบ่มดีเซลแบบสูบเรียง 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.325) เครื่องทดสอบความแข็งแบบสนาม 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.326) เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุแบบยูนิเวอร์แซล 1 เครื่อง	275,000 บาท

(1.327) เครื่องทำนา 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.328) เครื่องหวดเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.329) เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.330) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (Wall Type) 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.331) เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.332) เครื่องปั่นลูกชิ้น 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.333) เครื่องปั่น-สับ ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.334) เครื่องปั่นไอศกรีมไฟฟ้า 3 เครื่อง	420,000 บาท
(1.335) เครื่องพ่นกัญญาภาค 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.336) เครื่องผลิตเฟือง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.337) เครื่องพ่นทราย 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.338) เครื่องพ่นกล่อง 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.339) เครื่องพับโลหะแผ่นชนิด Combination ขนาด 900 มม. 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.340) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดามหาชาติขนาดแคร์ 18 นิ้วพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 40 ชุด	560,000 บาท
(1.341) เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบมัลติฟังก์ชัน 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.342) เครื่องฟักไข่ไก่ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.343) เครื่องฟักไข่นกกระทา 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.344) เครื่องม้วนเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.345) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens 15 เครื่อง	450,000 บาท
(1.346) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumensพร้อมจอรับภาพ 6 ชุด	243,000 บาท
(1.347) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2400 ANSI Lumens 3 เครื่อง	114,000 บาท
(1.348) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 ANSI Lumens 2 เครื่อง	88,000 บาท
(1.349) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	68,000 บาท
(1.350) เครื่องมือตัดโลหะแบบคั่นโยก ขนาด 4x400 มม. 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.351) เครื่องมือถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กสูบเดียว 4 ชุด	400,000 บาท
(1.352) เครื่องมือถอดประกอบชุดอุปกรณ์ฝักจักรยานยนต์ 2 ชุด	22,000 บาท
(1.353) เครื่องมือถอดประกอบระบบส่งกำลัง 1 ชุด	100,000 บาท
(1.354) เครื่องมือถอดประกอบและบริการไฟฟ้ารถยนต์ 9 ชุด	855,000 บาท
(1.355) เครื่องมือบริการชุดเบรก 1 เครื่อง	70,000 บาท

(1.356) เครื่องมือบริการปั๊มเครื่องยนต์ดีเซล 1 ชุด	200,000 บาท
(1.357) เครื่องมือบริการระบบส่งกำลัง 1 ชุด	85,000 บาท
(1.358) เครื่องมือประจำโรงงานช่างไฟฟ้า 1 ชุด	200,000 บาท
(1.359) เครื่องมือปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล 3 ชุด	360,000 บาท
(1.360) เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจำโรงงาน 1 ชุด	250,000 บาท
(1.361) เครื่องมือวัดรอบและมุมหน้าขา 2 ชุด	34,000 บาท
(1.362) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.363) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว 15 เครื่อง	105,000 บาท
(1.364) เครื่องย่นปุ๋ยพีซสด 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.365) เครื่องเลื่อยกลขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.366) เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.367) เครื่องวัดความชื้นหนืด 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.368) เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.369) เครื่องสกัดแยกน้ำผลไม้ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.370) เครื่องสับหั่นหญ้าอาหารสัตว์ (Chopper) พวงท้ายรถแทรกเตอร์ 1 เครื่อง	620,000 บาท
(1.371) เครื่องสีข้าวกล้อง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.372) เครื่องอัดฟาง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.373) เครื่องอัดใส่กรอก 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.374) จอบหมุนแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ 2 ชุด	90,000 บาท
(1.375) ชุดกรองสารด้วยแรงดันสุญญากาศ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.376) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumens 6 เครื่อง	192,000 บาท
(1.377) ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1 ชุด	491,000 บาท
(1.378) ชุดครุภัณฑ์โรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด 1 1 ชุด	260,000 บาท
(1.379) ชุดครุภัณฑ์โรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด 2 1 ชุด	148,000 บาท
(1.380) ชุดครุภัณฑ์ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	441,000 บาท
(1.381) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงาน 2 ชุด	500,000 บาท
(1.382) ชุดเครื่องมืองานอะลูมิเนียม 1 ชุด	70,000 บาท
(1.383) ชุดเครื่องมือประจำโรงงานช่างไฟฟ้า 3 ชุด	600,000 บาท
(1.384) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์งานสี 1 ชุด	70,000 บาท
(1.385) ชุดเครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด	500,000 บาท
(1.386) ชุดตรวจสอบคุณภาพภาชนะบรรจุกระป๋อง 1 ชุด	150,000 บาท
(1.387) ชุดตรวจสอบและควบคุมจุลินทรีย์ 1 ชุด	540,000 บาท
(1.388) ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ 6 ชุด	180,000 บาท
(1.389) ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์เข้าคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	20,000 บาท

(1.390) ชุดทดลองไฮดรอนิกส์และนิวเมติกส์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.391) ชุดทำเกลียวท่อด้วยมือ 1 ชุด	20,000 บาท
(1.392) ชุดปฏิบัติการประมง 1 ชุด	550,000 บาท
(1.393) ชุดปฏิบัติการอาหารฮาลาล 1 ชุด	165,000 บาท
(1.394) ชุดแผงฝึกกระแสไฟฟ้ารถยนต์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.395) ชุดแผงฝึกปรับอากาศรถยนต์ 2 ชุด	160,000 บาท
(1.396) ชุดแผงฝึกวงจรไฟฟ้าคอมมอนเรล 1 ชุด	250,000 บาท
(1.397) ชุดฝึกแก๊สรถยนต์ LPG 2 ชุด	150,000 บาท
(1.398) ชุดฝึกเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์ภายนอก 5 ชุด	212,500 บาท
(1.399) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 ชุด	60,000 บาท
(1.400) ชุดฝึกงานเครื่องยนต์ 1 ชุด	806,000 บาท
(1.401) ชุดฝึกซิงเกิลบอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ 5 ชุด	30,000 บาท
(1.402) ชุดฝึกดิจิทัลเบื้องต้น 5 ชุด	150,000 บาท
(1.403) ชุดฝึกติดตั้งระบบงานท่อในอาคาร 1 ชุด	200,000 บาท
(1.404) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมชุดห้องพัก 1 ชุด	500,000 บาท
(1.405) ชุดฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้น 1 ชุด	500,000 บาท
(1.406) ชุดฝึกพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	50,000 บาท
(1.407) ชุดฝึกการถักยานยนต์ผ้า 2 ชุด	130,000 บาท
(1.408) ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ (PABX) 1 ชุด	350,000 บาท
(1.409) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 11 ชุด	550,000 บาท
(1.410) ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 ชุด	660,000 บาท
(1.411) ชุดฝึกสาธิตการทำงานแผงโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า 1 ชุด	100,000 บาท
(1.412) ตู้เก็บเครื่องมือ 1 ตู้	50,000 บาท
(1.413) ตู้ดูดควันพิษ 2 ตู้	160,000 บาท
(1.414) ตู้อบแห้ง 4 ตู้	200,000 บาท
(1.415) เต้าทำขนมทองม้วนไฟฟ้า 1 เต้า	10,000 บาท
(1.416) เต้าอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าขนาด 2 ชั้น 1 เต้า	99,000 บาท
(1.417) เต้าอบไฟฟ้า 2 ชั้น 1 เต้า	200,000 บาท
(1.418) เต้าอบไฟฟ้า ขนาด 2 ถาด 1 เต้า	30,000 บาท
(1.419) เต้าอบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 2 เต้า	80,000 บาท
(1.420) โต๊ะเตรียม (work table) 1 ตัว	24,000 บาท
(1.421) ถังน้ำแรงดันสูง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.422) ไถจาน 5 จาน 1 ชุด	40,000 บาท
(1.423) เทปวัดระยะทาง 3 ชุด	30,000 บาท
(1.424) แท่งค้ำเก็บน้ำประปาพร้อมเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.425) แท่นขึ้นรูป 1 แท่น	200,000 บาท
(1.426) แท่นอัดกลขนาด 1 ตัน 2 เครื่อง	330,000 บาท

(1.427) ไหมมิ่งไลท์มีวัตต์รอบในตัวแบบดิจิตอล 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.428) บั้มลม 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.429) บั้มสูญญากาศ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.430) โปรแกรมระบบงานห้องสมุด 1 ชุด	350,000 บาท
(1.431) โปรแกรมสำเร็จรูปการบริหารงานโรงแรม 1 ชุด	200,000 บาท
(1.432) พ้อพันธุ์แพะนมพันธุ์ซาเนน 2 ตัว	60,000 บาท
(1.433) แม่พันธุ์แพะนมพันธุ์ซาเนน 10 ตัว	150,000 บาท
(1.434) แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน 2 ตัว	50,000 บาท
(1.435) รถไถเดินตามพร้อมอุปกรณ์ 3 คัน	660,000 บาท
(1.436) รถแทรกเตอร์ขนาด 65 แรงม้า 1 คัน	600,000 บาท
(1.437) รถแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน	890,000 บาท
(1.438) รถแทรกเตอร์ 15HP พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	270,000 บาท
(1.439) ระบบเสียงไฮมเธียเตอร์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.440) ส่วนไฟฟ้าชนิดแทนแม่เหล็ก ขนาด 25 มม. 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.441) ส่วนมือถือไฟฟ้าแบบกระแทก 4 เครื่อง	24,000 บาท
(1.442) หม้อต้มลูกชิ้น 1 ใบ	20,000 บาท
(2) ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดฝึก CAD/CAM System พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบบีมดีเซลพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลและโรคสัตว์ 1 ชุด	1,413,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	611,187,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	372,861,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	67,411,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย วทจ.กฟผแม่เมาะ 1 หลัง	4,620,000 บาท
(1.2) บ้านพักผู้อำนวยการ วทจ.กฟผแม่เมาะ 1 หลัง	950,000 บาท
(1.3) บ้านพักครู วทจ.หนองสองห้อง 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.4) บ้านพักผู้อำนวยการ วทจ.หนองสองห้อง 1 หลัง	950,000 บาท
(1.5) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ วก.นิคมคำสร้อย 1 หลัง	2,200,000 บาท
(1.6) บ้านพักผู้อำนวยการ วทจ.ดอนตาล 1 หลัง	950,000 บาท
(1.7) อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้อง วก.วังสะพุง 1 หลัง	3,000,000 บาท

(1.8) อาคารฝึกอบรมศูนย์การเรียนรู้ วท.พรรณานิคม 1 หลัง	900,000 บาท
(1.9) อาคารประกอบศาสนกิจ วท.ปัตตานี 1 หลัง	1,242,000 บาท
(1.10) โรงฝึกงานขนาดพื้นที่ 436 ตารางเมตร วท.บางแก้ว 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.11) โรงอาหารอเนกประสงค์ขนาดพื้นที่ 300 ตารางเมตรวท.เบตง 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.12) อาคารผู้ประกอบการขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตรวท.รามัน 1 หลัง	899,500 บาท
(1.13) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.บ้านโฮ้ง 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.14) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วทจ.หนองสองห้อง 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.15) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.หนองหาน 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.16) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วทก.อุดรธานี 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.17) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.ทุ่งสง 1 หลัง	9,100,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 6 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	22,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	148,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,650,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ศรีสะเกษ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	19,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	23,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.แพร่ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สมุทรสงคราม 1 หลัง		20,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,850,000 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พะเยา 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สระแก้ว 1 หลัง		17,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,650,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ตระการพืชผล 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.สว่างแดนดิน 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	

(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วทจ.ตากฟ้า 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วทจ.โนนดินแดง 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วทจ.พิบูลย์มังสาหาร 1 หลัง		11,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วทจ.ดอนตาล 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(14) อาคารโรงฝึกงาน พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วทจ.พิบูลย์มังสาหาร 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท	19,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
(15) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.ตากฟ้า 1 หลัง		
		5,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.สิงหนคร 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.โนนดินแดง 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(18) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.หนองหาน 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(19) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.เดชอุดม 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(20) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทก.อุตรธานี 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(21) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.จุฬารัตน์(ลาดขวาง) 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(22) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.บ้านแพ้ว 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(23) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวหนองคาย 1 หลัง		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.หนองสองห้อง 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(25) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป.สมุทรสาคร 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(26) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.เทิง 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(27) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บ้านค่าย 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(28) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บ้านฝื่อ 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(29) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(30) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.ไชยา 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	

(31) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บางละมุง 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(32) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.มาบตาพุด 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(33) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.ป่าพยอม 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(34) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บึงกาฬ 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(35) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		13,566,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,566,400 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) รั้ววิทยาลัยขนาดพื้นที่ 2,170 เมตร วทจ.วังไกลกังวล 1 รายการ	3,056,600 บาท
(1.2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ 7,670 ตารางเมตร วทจ.วังไกลกังวล 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วช.แพร่ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.สว่างแดนดิน 1 รายการ	850,000 บาท
(1.5) ระบบไฟฟ้า วทจ.พิบูลมังสาหาร 1 รายการ	859,800 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.บางแก้วฟ้า 1 รายการ	850,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.วังไกลกังวล 1 รายการ	900,000 บาท
(1.8) ระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ วทจ.วังไกลกังวล 1 รายการ	900,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วช.พิชิตร์ 1 รายการ	850,000 บาท
(1.10) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน วป.ปัตตานี 1 รายการ	1,800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการและบ้านพักครู 30 แห่ง	150,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,760,000 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน วก.ชาณุวรลักษณบุรี 1 รายการ	600,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วทจ.สารภี 1 รายการ	900,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วช.ตาก 1 รายการ	900,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติการแปรรูป วช.ตาก 1 รายการ	700,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วช.แพร่ 1 รายการ	5,200,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วช.แพร่ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงคอนกรีตปูกระเบื้องโรงอาหารหอประชุม วก.บ้านไผ่ 1 รายการ	500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วก.พิชัย 1 รายการ	500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงทาสีอาคารภายในวิทยาลัย วก.ขอนแก่น 1 รายการ	2,700,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน วก.แก่งคร้อ 1 รายการ	900,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงหลังคาลานกีฬาเนกประสงค์ วก.บัวใหญ่ 1 รายการ	2,400,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วก.นางรอง 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงพื้นที่เอนต์อาคารปฏิบัติการ วก.ด่านซ้าย 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารเรียน วอศ.หนองคาย 1 รายการ	1,600,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงหอประชุมโรงอาหารชั่วคราว วก.หัวตะพาน 1 รายการ	1,750,000 บาท

(1.16) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วทก.อุดรธานี 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคารเรียน วก.นวมินทรราชูทิศ 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ กาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทอง หลวง 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ วษ.กาญจนบุรี 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง วก.พนมทวน 1 รายการ	800,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วษ.ชัยนาท 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน วก.บ่อไร่ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน วก.วังไกลกังวล 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วก.บางสะพาน 1 รายการ	900,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วก.บ้านลาด 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงโรงอาหาร วก.อัมพวา 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วก.สองพี่น้อง 1 รายการ	850,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ วก.คลองท่อม 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงโรงทำยางแผ่นเป็นโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ วษ.ชุมพร 1 รายการ	900,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ วก.ห้วยยอด 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ วก.หัวไทร 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วก.สุโขทัย-ลก 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ วท.กลาง 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน วษ.สงขลา 1 รายการ	960,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงระบบประปาภายใน วก.ศรีสะเกษ 1 รายการ	900,000 บาท
(1.36) ระบบประปาสูบน้ำภายในวิทยาลัย วก.บ้านตาก 1 รายการ	850,000 บาท
(1.37) ระบบประปาหอถังสูง วทจ.ดอนตาล 1 รายการ	900,000 บาท
(1.38) ระบบประปา วทจ.พินุลมังสาหาร 1 รายการ	850,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา วก.ปราณบุรี 1 รายการ	500,000 บาท
(1.40) ระบบประปาภายใน วท.บูรพาปราจีน 1 รายการ	900,000 บาท
(1.41) ระบบน้ำประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำ วท.มาบตาพุด 1 รายการ	900,000 บาท
(1.42) ระบบประปาภายใน วก.ปากท่อ 1 รายการ	900,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง วก.ป่าซาง 1 รายการ	1,700,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

70,980,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

70,980,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท | 18,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 6,480,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน | 2,500,000 บาท |

4) โครงการคุณธรรมนำความดี	18,800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวงไกลกังวล	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ	8,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1) โครงการคนดีศรีอาชีพศึกษา	10,000,000 บาท
2) โครงการ to be number one	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	8,903,570,000 บาท
1. งบบุคลากร	4,469,125,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,379,532,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,116,722,100 บาท
(1) อัตราเดิม	3,490,096,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,796,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	127,344,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	13,429,300 บาท
(5) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	623,700 บาท
(6) เงินวิทยฐานะ	482,432,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	262,810,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	246,011,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	14,760,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,653,500 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	385,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,592,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,592,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,592,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,185,563,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,079,043,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,079,043,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,121,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,635,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	292,322,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	28,221,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,836,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,771,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,155,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,482,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,855,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,264,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,479,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	13,450,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,718,900 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,668,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	607,171,600 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,336,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,520,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	106,520,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	53,260,000 บาท
3. งบลงทุน	3,135,432,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,135,432,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,946,943,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	745,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 3 คัน	745,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	8,330,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,937,868,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 248 รายการ (รวม 3,037 หน่วย)	465,857,400 บาท
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 4 ตัว	80,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลระบบ SLR 6 ตัว	300,000 บาท
(1.3) คูหาเชื่อมทิก-มิก 1 ชุด	30,000 บาท
(1.4) เครื่องกัดเพลตตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.5) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.6) เครื่องจ่ายไฟ DC 0-50 V 5A ชนิดคู่ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) เครื่องกลึงขนาดยูนิตนอร์มัลเหนือแท่น 125 มม. พร้อมอุปกรณ์ 6 เครื่อง	780,000 บาท
(1.8) เครื่องเจียระไนแบบตั้งพื้น 14 เครื่อง	430,000 บาท
(1.9) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 11 เครื่อง	1,320,000 บาท
(1.10) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมโต๊ะวางและจอภาพ 2 ชุด	24,000 บาท
(1.11) เครื่องเขียนแบบ ขนาด A0 (Plotter) 1 ชุด	120,000 บาท
(1.12) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 20 KVA 1 เครื่อง	180,000 บาท

(1.13) เครื่องเชื่อมทิก ขนาด 250 A 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.14) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC/DC ขนาด 250 A 6 เครื่อง	240,000 บาท
(1.15) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC ขนาด 300 A 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.16) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 130 A 10 เครื่อง	500,000 บาท
(1.17) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 200 A 3 เครื่อง	600,000 บาท
(1.18) เครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.19) เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.20) เครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 450 มม. 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.21) เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.22) เครื่องถอดยางรถยนต์ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.23) เครื่องฉายภาพที่บัสแสง 5 เครื่อง	250,000 บาท
(1.24) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.25) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 15 นิ้ว 15 เครื่อง	180,000 บาท
(1.26) เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	260,000 บาท
(1.27) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 18 นิ้ว 110 เครื่อง	1,375,000 บาท
(1.28) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 6 เครื่อง	204,000 บาท
(1.29) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.30) เครื่องมือบริการเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด	320,000 บาท
(1.31) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาประมวลผลทั่วไป 18 เครื่อง	540,000 บาท
(1.32) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 461 เครื่อง	15,213,000 บาท
(1.33) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 160 เครื่อง	5,760,000 บาท
(1.34) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 35 เครื่อง	1,505,000 บาท
(1.35) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 20 ชุด	900,000 บาท
(1.36) เครื่องวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.37) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 7 จอ	301,000 บาท
(1.38) เครื่องสมดุล้อรถยนต์แบบนอกรถ 3 เครื่อง	810,000 บาท
(1.39) ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ 2 ชุด	240,000 บาท
(1.40) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.41) ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า 2 ชุด	440,000 บาท
(1.42) ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์สแตนเลส 2 ตู้	70,000 บาท
(1.43) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R12 2 ชุด	100,000 บาท

(1.44) ชุดฝึกการแก้พาวเวอร์แฟคเตอร์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.45) ชุดฝึกเครื่องรับวิทยุ AM-FM Stereo 2 ชุด	30,000 บาท
(1.46) โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล ขนาด 800x1500x800 มม. 4 ตัว	108,000 บาท
(1.47) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 3 ชุด	150,000 บาท
(1.48) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 4 ตัว	156,000 บาท
(1.49) เครื่องกำเนิดสัญญาณย่านความถี่วิทยุ 5 เครื่อง	250,000 บาท
(1.50) เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.51) เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.52) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอลเรล 5 ชุด	2,050,000 บาท
(1.53) เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.54) ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.55) เครื่องตัดตรงด้วยแก๊สแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.56) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.57) เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.58) เครื่องบันทึกเงินสด 6 เครื่อง	210,000 บาท
(1.59) เครื่องบันทึกและถอดข้อความ 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.60) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 15 นิ้ว 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.61) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 18 นิ้ว 60 เครื่อง	750,000 บาท
(1.62) เครื่องทดสอบจุดติดไฟและจุดวาบไฟแบบเปิด 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.63) เครื่องมือบริการงานบำรุงรักษารถยนต์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.64) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่าย 50 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.65) เครื่องวัดกำลังคลื่นวิทยุ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.66) เครื่องวัดความเข้มแสง 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.67) เครื่องวิเคราะห์กล่อง ECU 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.68) ดิจิตอลสโตเรจออกซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.69) เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวช่วงไส 450 มม. 3 เครื่อง	750,000 บาท
(1.70) ชุดเครื่องมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า 1 ชุด	150,000 บาท
(1.71) ออกซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด 20 MHz 66 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.72) ชุดฝึกเครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,650,000 บาท
(1.73) กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว	78,000 บาท
(1.74) กล้องระดับอัตโนมัติ 3 ตัว	120,000 บาท
(1.75) กล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวม 1 ตัว	550,000 บาท

(1.76) เข็มทิศสำรวจพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	90,000 บาท
(1.77) เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซลพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.78) เครื่องขัดผิวงานหยาบละเอียด 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.79) เครื่องคอมพิวเตอรืทำหน้าที่แม่ข่าย 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.80) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม.พร้อมอุปกรณ์ 15 เครื่อง	150,000 บาท
(1.81) เครื่องเจาะเบร็คคีมพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.82) เครื่องเจาะรูเหล็ก 6 เครื่อง	270,000 บาท
(1.83) เครื่องเจียรไนจานเบรค 2 เครื่อง	250,000 บาท
(1.84) เครื่องช่วยสตาร์ท 13 เครื่อง	240,000 บาท
(1.85) เครื่องตีไข่ 9 เครื่อง	75,000 บาท
(1.86) เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.87) เครื่องโหลสาร 8 เครื่อง	30,000 บาท
(1.88) เครื่องปั๊มแบบคอมม่าพร้อมอุปกรณ์ขนาด 45 ตัน 4 เครื่อง	700,000 บาท
(1.89) เครื่องพ่นสีพลาสติกแบบสูญญากาศ 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.90) เครื่องผสมอาหาร 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.91) เครื่องพ่นขดลวด 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.92) เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.93) เครื่องมือถอดประกอบและบริการเครื่องล่างรถยนต์ 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.94) เครื่องมือถอดประกอบและปรับตั้งปั๊มวี.อี. 5 ชุด	160,000 บาท
(1.95) เครื่องมือปรับตั้งเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.96) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับงานกราฟฟิก 54 เครื่อง	960,000 บาท
(1.97) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์เลเซอร์ 2 ชุด	110,000 บาท
(1.98) เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.99) จักรเย็บผ้ากระเป่าหัว 8 หลัง	60,000 บาท
(1.100) ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.101) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.102) ชุดดูดตะกั่วพร้อมปั๊มลมและอุปกรณ์ 4 ชุด	50,000 บาท
(1.103) ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 5 ชุด	200,000 บาท
(1.104) ชุดทดสอบงานติดตั้งไฟฟ้าและระบบเตือนภัย 1 ชุด	100,000 บาท
(1.105) ชุดแผงหลักสำหรับต่อบอร์ดทดลองและชุดอินเตอร์เฟสพร้อมเครื่องวัดแบบเวอร์ซวล 4 ชุด	400,000 บาท
(1.106) ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 31 ชุด	100,000 บาท
(1.107) ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง 2 ชุด	50,000 บาท
(1.108) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R -134A 5 ชุด	110,000 บาท
(1.109) ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า 8 ชุด	600,000 บาท
(1.110) ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด	60,000 บาท

(1.111) ชุดฝึกทดลองควบคุมอัตราการไหล 2 ชุด	9,000,000 บาท
(1.112) ชุดฝึกไฟเบอร์ออฟติก 2 ชุด	100,000 บาท
(1.113) ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 5 ชุด	300,000 บาท
(1.114) ชุดฝึกวงจรดิจิทัล 2 ชุด	30,000 บาท
(1.115) ชุดฝึกวงจรดิจิทัลเทคนิค 1 4 ชุด	200,000 บาท
(1.116) ชุดฝึกห้องเย็น 2 ชุด	220,000 บาท
(1.117) ชุดออกแบบรายวงจรร่วมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.118) ตู้แช่ดอกไม้สด 1 ตู้	140,000 บาท
(1.119) เต้าอบไฟฟ้า 3 ชั้น 1 เต้า	200,000 บาท
(1.120) สเปคตรัมอานาไลเซอร์ 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.121) ชุดปฏิบัติการอบไอน้ำ 2 ชุด	200,000 บาท
(1.122) ชุดอ่างน้ำวน 11 ชุด	5,000,000 บาท
(1.123) เครื่องมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	300,000 บาท
(1.124) เครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 240 มม. พร้อมอุปกรณ์ 6 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.125) กัลล์วัตมม(Thodolite)ชนิดอ่านละเอียดได้ 20 ลิปดา 1 ชุด	80,000 บาท
(1.126) เครื่องกดคอนกรีตขนาด 2000 KN 2 เครื่อง	520,000 บาท
(1.127) เครื่องทดสอบแรงอัด 1500 KN 7 เครื่อง	960,000 บาท
(1.128) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 24000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	227,400 บาท
(1.129) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	131,000 บาท
(1.130) เครื่องพิมพ์ชนิดDot Matrix แบบแคร์ยาว 2 เครื่อง	25,000 บาท
(1.131) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 150 ชุด	2,080,000 บาท
(1.132) เครื่องเลื่อยกลขนาด 450 มม. 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.133) เครื่องสแกนเนอร์แบบ Feeder 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.134) เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.135) ชุดนิวเมติกส์เบื้องต้น 8 ชุด	720,000 บาท
(1.136) ไมโครมิเตอร์วัดนอก 2 ชุด	60,000 บาท
(1.137) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10 ชุด	520,000 บาท
(1.138) เครื่องเจียรไนตั้งพื้นขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.139) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC/DC ขนาด 300 A 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.140) เครื่องเลื่อยกลขนาด 350 มม. 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.141) เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 800 มม. 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.142) เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวช่วงไส 300 มม. 2 เครื่อง	150,000 บาท

(1.143) เครื่องไล่ไม้ขนาด 500 มม. 3 เครื่อง	500,000 บาท
(1.144) เครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ 11 เครื่อง	2,750,000 บาท
(1.145) เครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ 15 เครื่อง	4,500,000 บาท
(1.146) ไทรท์คันสีชนิดจอบแอลซีดีขนาด 40 นิ้ว 22 เครื่อง	40,000 บาท
(1.147) เต้าอบไฟฟ้า 1 เต้า	50,000 บาท
(1.148) ตู้หมักขนมปังไฟฟ้า 2 ตู้	50,000 บาท
(1.149) ตู้ถ่ายเชื้อ 1 ตู้	32,000 บาท
(1.150) ตู้ไซร์ 6 เหลี่ยม 1 ตู้	14,000 บาท
(1.151) ตู้แช่เย็น 3 ตู้	40,000 บาท
(1.152) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานออกแบบ 76 ชุด	44,688,000 บาท
(1.153) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลทั่วไป(1) 76 ชุด	18,506,000 บาท
(1.154) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือทั่วไป 76 ชุด	16,940,000 บาท
(1.155) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานตีเหล็กและงานชุบ 76 ชุด	23,940,000 บาท
(1.156) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานไฟฟ้าทั่วไป 76 ชุด	68,932,000 บาท
(1.157) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานโลหะแผ่น 76 ชุด	42,104,000 บาท
(1.158) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ งานส่วนหน้าโรงแรม 10 ชุด	7,858,000 บาท
(1.159) เครื่องตีฟองยางขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 8 เครื่อง	240,000 บาท
(1.160) เครื่องทดสอบการกระเด็งตัวของยางแบบยิร์สเลย์ 10 เครื่อง	4,000,000 บาท
(1.161) เครื่องทดสอบความกระเด็งตัวของยาง (Dunlop Tripsometer) 10 เครื่อง	8,000,000 บาท
(1.162) เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการขยายตัวเนื่องจากรอยแตกของยาง (Ross Flexing Machine) 10 เครื่อง	7,500,000 บาท
(1.163) ชุดหาปริมาณไนโตรเจนในยาง 10 ชุด	2,000,000 บาท
(1.164) กล้องขยาย (Steroscope) 10 เครื่อง	2,000,000 บาท
(1.165) เครื่องตัดตัวอย่างยางแบบใช้กำลังลม 10 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.166) เครื่องทดสอบความแข็งของยางแบบ IRHD 10 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.167) เครื่องทดสอบความแข็งของยางแบบ Shore Durometer ชนิด shore A shore D และ shore O 9 เครื่อง	270,000 บาท
(1.168) เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการยืดและการหักงอ (De Mattia Flexing Machine) 10 เครื่อง	9,000,000 บาท
(1.169) เครื่องอัดไฮดรอลิคสำหรับกดอัดชิ้นงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน 8 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.170) ชุดสำหรับวัดการกระจายตัวของสารเคมี 10 ชุด	3,500,000 บาท
(1.171) ชุดหาค่าการจัดตัวเนื่องจากแรงอัด 10 ชุด	3,000,000 บาท
(1.172) ชุดห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า 8 ชุด	2,400,000 บาท

(1.173) ชุดห้องปฏิบัติการบริการและซ่อมบำรุง 8 ชุด	4,000,000 บาท
(1.174) ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 10 ชุด	2,560,000 บาท
(1.175) กล้องจุลทรรศน์ ขนาดกำลังขยาย 1000 เท่า 15 ชุด	10,500,000 บาท
(1.176) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมระบบระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ 27 ชุด	10,962,000 บาท
(1.177) กล้องวัดมุม(Theodolite)ชนิดอ่านได้ละเอียด 10 ลิปดา 2 ชุด	85,000 บาท
(1.178) กล้องวัดมุม(Theodolite)ชนิดอ่านได้ละเอียด 5 ลิปดา 3 ชุด	291,000 บาท
(1.179) เครื่อง Digital signageพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	200,000 บาท
(1.180) เครื่องกลึงไม้ชนิดกลึงลอกแบบ 7 เครื่อง	510,000 บาท
(1.181) เครื่องกัดเพลตตั้งและเพลานอนแนกประสงค์ 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.182) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุมาตรฐาน 3 เครื่อง	200,000 บาท
(1.183) เครื่องซงกาแพ 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.184) เครื่องชักพรม 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.185) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยอำนาจแม่เหล็ก 4 เครื่อง	150,000 บาท
(1.186) เครื่องถ่ายภาพสัญญาณภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.187) เครื่องทดสอบควันท้า 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.188) เครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบสนาม 3 เครื่อง	350,000 บาท
(1.189) เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุแบบยูนิเวอร์แซล 1 เครื่อง	275,000 บาท
(1.190) เครื่องทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีต 2 เครื่อง	68,000 บาท
(1.191) เครื่องทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ 3 เครื่อง	950,000 บาท
(1.192) เครื่องทดสอบหาค่าความสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.193) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 30000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	89,000 บาท
(1.194) เครื่องผสมคอนกรีตขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 0.15 ลบ.ม. 3 เครื่อง	50,000 บาท
(1.195) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 18 นิ้วพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 75 ชุด	350,000 บาท
(1.196) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 18 นิ้วพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 75 ชุด	350,000 บาท
(1.197) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้าชนิดมีหน่วยความจำ 14 เครื่อง	150,000 บาท
(1.198) เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบมัลติฟังก์ชัน 4 เครื่อง	240,000 บาท
(1.199) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens 18 เครื่อง	568,000 บาท
(1.200) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumensพร้อมจอรับภาพ 12 ชุด	256,000 บาท
(1.201) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2400 ANSI Lumens 10 เครื่อง	380,000 บาท

(1.202) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2600 ANSI Lumens 12 เครื่อง	44,000 บาท
(1.203) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3400 ANSI Lumens 10 เครื่อง	136,000 บาท
(1.204) เครื่องมือตัดโลหะแบบคั่นโยก ขนาด 4x400 มม. 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.205) เครื่องมือบริการหัวฉีดดีเซล 2 ชุด	480,000 บาท
(1.206) เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไปประจำโรงงาน 2 ชุด	250,000 บาท
(1.207) เครื่องมือวัดระยะทางแบบมือถือ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.208) เครื่องรีดแป้งพาย 2 เครื่อง	105,000 บาท
(1.209) เครื่องเลื่อยกลขนาด 300 มม. 10 เครื่อง	60,000 บาท
(1.210) เครื่องวัดความชื้น 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.211) เครื่องวัดอุณหภูมิแดนซ์สายอากาศ 2 เครื่อง	65,000 บาท
(1.212) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโทรทัศน์ 2 เครื่อง	250,000 บาท
(1.213) เครื่องเสียงประจำห้องเรียน 22 ชุด	90,000 บาท
(1.214) เครื่องอัดไฟฟ้าแบบอุตสาหกรรม 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.215) เครื่องอ่างอุ่นอาหาร 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.216) จักรคอมพิวเตอร์ 44 หลัง	660,000 บาท
(1.217) จักรอุตสาหกรรม 60 หลัง	180,000 บาท
(1.218) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumens 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.219) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเลขานุการ 20 ชุด	800,000 บาท
(1.220) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 15 kw พร้อมเครื่องยนต์ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.221) ชุดทดสอบ Direct Shear Test 2 ชุด	320,000 บาท
(1.222) ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR 3 ชุด	250,000 บาท
(1.223) ชุดทดสอบหาขนาดคละมวลรวมหยาบพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	160,000 บาท
(1.224) ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ 4 ชุด	130,000 บาท
(1.225) ชุดปฏิบัติการตัดต่อเสียงเบื้องต้นและการฝึกทักษะการฟัง 2 ชุด	500,000 บาท
(1.226) ชุดฝึกจิตตอลเบื้องต้น 12 ชุด	60,000 บาท
(1.227) ชุดฝึกเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 11 ชุด	1,050,000 บาท
(1.228) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2 ชุด	50,000 บาท
(1.229) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ชุด	70,000 บาท
(1.230) ชุดอุปกรณ์ปูเตียงมาตรฐานงานโรงแรม 2 ชุด	100,000 บาท
(1.231) ตู้กันชื้นใส่อุปกรณ์กล้อง 2 ตู้	15,000 บาท
(1.232) ตู้ถ่ายสกรีน 1 ตู้	50,000 บาท
(1.233) เตอบกประกอบปูนพร้อมเครื่องลดกลิ่นและควัน 2 เต้า	165,000 บาท
(1.234) แบบจำลองระบบหมุนเวียน 1 ชุด	20,000 บาท

(1.235) แบบจำลองระบบหายใจพร้อมไฟแสดงสภาวะการทำงาน 1 ชุด	19,000 บาท
(1.236) พิมพ์ตัดและอัดกลีบดอกไม้ชนิดต่าง ๆ 3 ชุด	102,000 บาท
(1.237) หมอนึ่งฆ่าเชื้อใช้ไฟฟ้า 1 ใบ	45,000 บาท
(1.238) ออสซิลโลสโคป ขนาด 30 MHz 11 เครื่อง	54,000 บาท
(1.239) ชุดทดสอบ Atterberg s limit 5 ชุด	70,000 บาท
(1.240) ชุดปฏิบัติการนวดและสปา 10 ชุด	8,000,000 บาท
(1.241) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานบริการและเครื่องต้ม 20 ชุด	15,000,000 บาท
(1.242) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานแม่บ้าน 10 ชุด	1,580,000 บาท
(1.243) ชุดปฏิบัติการซัก/อบ/รีด 10 ชุด	4,650,000 บาท
(1.244) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว 20 ชุด	11,820,000 บาท
(1.245) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอบไอน้ำ 12 ชุด	2,400,000 บาท
(1.246) จักรบักอุตสาหกรรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 ชุด	1,500,000 บาท
(1.247) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำผม 12 ชุด	11,238,000 บาท
(1.248) ครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบ 10 ชุด	6,272,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือวัดละเอียด 8 ชุด	14,400,000 บาท
(3) เครื่องฉีดพลาสติก 7 เครื่อง	15,400,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 9 ชุด	31,464,000 บาท
(5) ลิฟต์โดยสารพร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมทฤษฎี 2 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	3,600,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า 10 ชุด	20,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์แทรกเตอร์ 2 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ช่างยนต์ 2 ชุด	6,800,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์สำรวจและรังวัด 2 ชุด	36,840,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการถนอมอาหาร 5 ชุด	18,485,000 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการเบเกอรี่ 5 ชุด	29,490,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการอาหารไทย 5 ชุด	21,782,500 บาท
(15) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการกลุ่มประมง 5 ชุด	21,000,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยว (IT) 15 ชุด	26,865,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน 22 ชุด	264,000,000 บาท
(18) ชุดเครื่องมือพื้นฐานล้อและยาง 4 ชุด	8,400,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือพื้นฐานเครื่องล่าง-ส่งกำลัง 2 ชุด	2,000,000 บาท
(20) ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อ 6 ชุด	18,600,000 บาท
(21) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า 4 ชุด	4,400,000 บาท
(22) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า (จักรอุตสาหกรรม) 4 ชุด	5,200,000 บาท
(23) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า(1) 4 ชุด	10,400,000 บาท
(24) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการนำเสนอผลงาน 20 ชุด	20,000,000 บาท

(25) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น(1) 5 ชุด	10,000,000 บาท
(26) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่น(2) 10 ชุด	20,000,000 บาท
(27) เครื่องถักผ้าแบบวงกลม 4 เครื่อง	24,000,000 บาท
(28) เครื่องทอผ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	20,000,000 บาท
(29) เครื่องวัดเทียบสีด้วยคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง	8,000,000 บาท
(30) ชุดทดสอบสิ่งทอทางเคมี 4 ชุด	19,400,000 บาท
(31) ชุดครุภัณฑ์ช่างเครื่องประดับอัญมณีพื้นฐาน 5 ชุด	7,875,000 บาท
(32) ชุดปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2 ชุด	19,200,000 บาท
(33) ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 15 ชุด	39,000,000 บาท
(34) เครื่องทดสอบความหนืดของยาง (Mooney Viscometer) พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง	15,000,000 บาท
(35) เครื่องบดผสมแบบปิดสำหรับห้องปฏิบัติการแบบเบนบุรี 10 เครื่อง	10,000,000 บาท
(36) ชุดระบบจัดทำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการรวบรวมข้อมูลสาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10 ชุด	10,000,000 บาท
(37) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ 9 ชุด	12,000,000 บาท
(38) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการคอนกรีต 20 ชุด	60,000,000 บาท
(39) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการชลศาสตร์ 5 ชุด	10,000,000 บาท
(40) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 20 ชุด	60,000,000 บาท
(41) ชุดทดสอบ Universal tering Machine 100 Ton 10 ชุด	45,000,000 บาท
(42) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเตรียมดิน 5 ชุด	11,346,900 บาท
(43) ชุดฝึกอบรมเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย 2 ชุด	24,000,000 บาท
(44) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 9 ชุด	13,500,000 บาท
(45) ชุดห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม (RF Communication) 2 ชุด	14,000,000 บาท
(46) ชุดห้องปฏิบัติการปรับแต่งและทดสอบวิทยุสื่อสาร, เครื่องส่งวิทยุ โทรศัพท์มือถือ (LAP ทดสอบ) 2 ชุด	10,000,000 บาท
(47) ชุดห้องปฏิบัติการสื่อสารระบบข้อมูลและเครือข่าย ISDN และ Protocol Analyzer 2 ชุด	10,400,000 บาท
(48) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพลังงานทดแทน 2 ชุด	42,000,000 บาท
(49) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 3 ชุด	12,000,000 บาท
(50) ชุดสื่อห้องบรรยายทฤษฎีและห้องปฏิบัติการ 2 ชุด	9,784,000 บาท
(51) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม 2 ชุด	30,000,000 บาท
(52) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 2 ชุด	19,480,000 บาท
(53) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัดคุม Instrument Computer 2 ชุด	8,000,000 บาท
(54) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบีโตรีเลียม 1 ชุด	25,000,000 บาท

(55) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(56) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานเหล็กและเหล็กกล้า(1) 2 ชุด	2,400,000 บาท
(57) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานเหล็กและเหล็กกล้า(2) 2 ชุด	14,180,000 บาท
(58) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า 2 ชุด	4,740,000 บาท
(59) เครื่อง CMM 8 เครื่อง	32,000,000 บาท
(60) เครื่องตัดชิ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า(WIRE CUT) 8 เครื่อง	32,000,000 บาท
(61) เครื่อง Universal Testing Machine 8 เครื่อง	32,000,000 บาท
(62) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมชุดห้องพัก 4 ชุด	16,000,000 บาท
(63) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 7 ชุด	68,579,000 บาท
(64) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับสูง 15 ชุด	30,000,000 บาท
(65) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด	8,000,000 บาท
(66) เครื่อง EDM พร้อมอุปกรณ์ 7 เครื่อง	21,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,188,488,600 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	939,414,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	91,324,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) อาคารโรงฝึกงานแบบजूคู ขนาดพื้นที่ 1,040 ตารางเมตร วท.หนองคาย 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.2) อาคารโรงฝึกงานแบบजूคู ขนาดพื้นที่ 1,040 ตารางเมตร วท.อำนาจเจริญ 1 หลัง	7,000,000 บาท
(1.3) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.จันทบุรี 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.4) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.อุตรดิตถ์) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.5) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.หัวไทร) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.6) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.ชัยภูมิ) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.7) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.ปราสาท) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.8) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.สิงห์บุรี แห่งที่ 2) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.9) อาคารวิทยบริการพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,088ตร.ม. (วท.ปราจีนบุรี) 1 หลัง	8,704,000 บาท
(1.10) อาคารโรงฝึกงาน วท.พังงา 1 หลัง	8,000,000 บาท

(1.11) อาคารโรงฝึกงาน วท.เดชอุดม 1 หลัง		8,000,000 บาท
(2) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 1 โครงการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	814,336,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	814,336,300 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	436,236,300 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 5 หลัง		15,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,380,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,380,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ภูเก็ต 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ร้อยเอ็ด 1 หลัง		18,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,690,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,940,000 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พิษณุโลก 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	

(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พังงา 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วอศ.สงขลา 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.อุดรธานี 1 หลัง		13,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ปัตตานี 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วอศ.นครราชสีมา 1 หลัง		13,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วอศ.สุรินทร์ 1 หลัง		13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วอศ.อุบลราชธานี 1 หลัง		13,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,640,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,240,000 บาท	
(15) อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ราชบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	21,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ลพบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.นครศรีธรรมราช 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	5,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เลย 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.อำนาจเจริญ 1 หลัง		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมลิฟท์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,200 ตาราง เมตร วท.ลำปาง 1 หลัง		28,300,000 บาท
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมลิฟท์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,200 ตาราง เมตร วท.นครปฐม 1 หลัง		28,300,000 บาท
(22) อาคารโรงแรมพร้อมลิฟท์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตารางเมตร วท.เขต 1 หลัง		31,000,000 บาท
(23) อาคารโรงแรมพร้อมลิฟท์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตารางเมตร วท. กรุงเทพ 1 หลัง		31,000,000 บาท
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,240 ตารางเมตร วศ. ภูเก็ต 1 หลัง		17,920,000 บาท
(25) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,240 ตารางเมตร วท.นว มินทรราชูทิศ กทม. 1 หลัง		17,920,000 บาท
(26) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ป๋ าง 1 หลัง		15,360,000 บาท
(27) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.น่าน 1 หลัง		15,360,000 บาท
(28) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วศ. นครสวรรค์ 1 หลัง		15,360,000 บาท
(29) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. เชียงราย 1 หลัง		15,360,000 บาท

(30) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. เกาะคา 1 หลัง	15,360,000 บาท
(31) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ศรี ลำโรง 1 หลัง	15,360,000 บาท
(32) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. ชุมพร 1 หลัง	15,360,000 บาท
(33) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ห้วย ยอด 1 หลัง	15,360,000 บาท
(34) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. สุรินทร์ 1 หลัง	15,360,000 บาท
(35) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. มหาสารคาม 1 หลัง	15,360,000 บาท
(36) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วอศ. ร้อยเอ็ด 1 หลัง	15,360,000 บาท
(37) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ชุม แพ 1 หลัง	15,360,000 บาท
(38) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	15,360,000 บาท
(39) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.สอง พี่น้อง 1 หลัง	15,360,000 บาท
(40) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ท่า หลวงฯ 1 หลัง	15,360,000 บาท
(41) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	15,360,000 บาท
(42) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. อุทัยธานี 1 หลัง	15,360,000 บาท
(43) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. ปราณบุรี 1 หลัง	15,360,000 บาท
(44) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วอศ. ลพบุรี 1 หลัง	15,360,000 บาท
(45) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.บาง ปะกง 1 หลัง	15,360,000 บาท
(46) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วอศ. เอี่ยมละออ 1 หลัง	15,360,000 บาท
(47) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท.ไทร น้อย 1 หลัง	15,360,000 บาท

(48) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วทก. สมุทรปราการ 1 หลัง	15,360,000 บาท
(49) อาคารปฏิบัติการและหอพัก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตารางเมตร สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 1 หลัง	35,000,000 บาท
(50) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร วท. ชัยบุรี 1 หลัง	15,360,000 บาท
(51) อาคารศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรด้านมันสำปะหลังและพลังงานทดแทน 1 หลัง	35,000,000 บาท
(52) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พื้นที่ 4,000 ตรม. 1 หลัง	17,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	115,880,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,880,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงเรือน วป.ปัตตานี 1 รายการ	5,880,900 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการและบ้านพักครู 20 แห่ง	100,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,193,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,193,700 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วท.เชียงใหม่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารหอประชุม วท.บึงพระพิษณุโลก 1 รายการ	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วท.อุตรดิตถ์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงหลังคาที่จอดรถด้านหลังแผนกช่างยนต์ วท.หลวงพ่อดูนบุรี สุทรโธ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานและโรงอาหาร วท.ร้อยเอ็ด 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารโรงฝึกงาน วท.อุลิต 1 รายการ	400,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกเมคคาทรอนิกส์ วท.ชลบุรี 1 รายการ	200,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงหลังคาโรงฝึกงานช่างกล วท.สัตหีบ 1 รายการ	250,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกช่างไฟฟ้า วท.ตราด 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วอศ.นครปฐม 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงหอประชุม วท.เพชรบุรี 1 รายการ	2,430,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาเครื่องมือกล วท.เพชรบูรณ์ 1 รายการ	950,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงแฟลต 4 ชั้น วท.สมุทรสงคราม 1 รายการ	1,000,000 บาท

(1.14) ปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,400,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคารเรียน วอศ.สงขลา 1 รายการ	2,093,700 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ วท.สตูล 1 รายการ	970,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐานของช่างกลโรงงาน วท.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน วท.กำแพงเพชร 1 รายการ	1,600,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา วท.พะเยา 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย วอศ.เลย 1 รายการ	800,000 บาท
(1.21) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแผนกช่างยนต์ วท.พระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.22) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 800 KVA และระบบไฟฟ้าในอาคาร วอศ.สระบุรี 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.23) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมระบบเมนแรงต่ำ วท.กระบี่ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.24) ระบบไฟฟ้าและระบบประปา วท.พังงา 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้า วอศ.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	3,100,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	94,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,000,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.นครสวรรค์ 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.2) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.กำแพงเพชร 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.3) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.พังงา 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.4) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.สตูล 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.5) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.อุบลราชธานี 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.6) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.บุรีรัมย์ 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.7) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.เพชรบุรี 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.8) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.กาญจนบุรี 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.9) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.เชียงใหม่ 1 รายการ	9,400,000 บาท
(1.10) โรงเรือนพืช/สัตว์ ระบบปิด วชท.สระแก้ว 1 รายการ	9,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	65,934,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,934,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	8,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	35,200,000 บาท
3) โครงการคุณธรรมนำความรู้	14,400,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักรับราชการศึกษาระหว่างเทคนิคแผนโคลัมโบ	2,944,000 บาท
5) อุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	4,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	47,515,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาวิชาชีพอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน	17,515,200 บาท
2) โครงการอาชีวศึกษาสานสายใยรักแห่งครอบครัว	15,000,000 บาท
3) โครงการคนดีศรีอาชีวศึกษา	10,000,000 บาท
4) โครงการ to be number one	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยี่ล้น	1,239,323,900 บาท
1. งบบุคลากร	556,850,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	500,390,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	445,814,100 บาท
(1) อัตราเดิม	402,461,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,152,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,542,700 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	71,700 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	26,585,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,576,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	51,088,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,065,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	343,400 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	79,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,459,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,459,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,459,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	548,950,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	527,646,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	527,646,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,071,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	298,826,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	10,813,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,066,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,387,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,890,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,890,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,451,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,184,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,823,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	648,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	648,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	648,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	152,200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,296,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,296,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,304,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,304,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,652,000 บาท
3. งบลงทุน	84,723,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,723,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,854,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,854,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,354,600 บาท
รวม 120 รายการ (รวม 392 หน่วย)	
(1.1) เครื่องลึงขนาดย่นศูนย์เหนือแท่น 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง	750,000 บาท
(1.2) เครื่องลึงขนาดย่นศูนย์เหนือแท่น 165 มม.พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) เครื่องเจียรระโนแบบตั้งพื้น 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.4) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.5) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 20 KVA 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.6) เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น ขนาด 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง	450,000 บาท
(1.7) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter ขนาด 130 A 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.8) เครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.9) เครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 450 มม. 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดโลหะแผ่นชนิดแท้เหยียบ ขนาด 1x900 มม. 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดอลูมิเนียม 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.12) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 10 KVA 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.13) เครื่องผสมอาหารขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.14) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 15 นิ้ว 25 เครื่อง	300,000 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 18 นิ้ว 5 เครื่อง	62,500 บาท
(1.16) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.17) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ลูกข่ายพร้อมโต๊ะวางและเก้าอี้ 28 เครื่อง	1,008,000 บาท
(1.18) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 88 เครื่อง	2,904,000 บาท

(1.19) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 9 เครื่อง	387,000 บาท
(1.20) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.21) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.22) ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า 1 ชุด	220,000 บาท
(1.23) ชุดทดลองประยุกต์การควบคุมด้วย PLC 2 ชุด	300,000 บาท
(1.24) ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) 2 ชุด	270,000 บาท
(1.25) ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R12 1 ชุด	55,000 บาท
(1.26) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไฟฟ้าระบบคอมมอนเรล 2 ชุด	800,000 บาท
(1.27) ชุดฝึกวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 1 ชุด	60,000 บาท
(1.28) เครื่องจ่ายไฟ DC 0-30 V 2 A ชนิดคู่ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.29) ชุดฝึกตู้สาขาโทรศัพท์ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.30) ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.31) ชุดฝึกระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.32) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.33) เครื่องทำสลุญภาคถ่ายเต็มและฟื้นฟูสภาพน้ำยา R 134a 3 เครื่อง	440,000 บาท
(1.34) เครื่องบันทึกเงินสด 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.35) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 18 นิ้ว 15 เครื่อง	187,500 บาท
(1.36) เครื่องมือเครื่องยนต์และเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	310,000 บาท
(1.37) เครื่องมือพ่นสีรถยนต์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.38) ชุดสาธิตระบบลิฟท์และการควบคุม 1 ชุด	350,000 บาท
(1.39) เครื่องวิเคราะห์กล่อง ECU 2 เครื่อง	540,000 บาท
(1.40) เครื่องวิเคราะห์ไอเสีย 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.41) เครื่องไสแนวนอนขนาดความยาวช่วงไส 450 มม. 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.42) ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 1 ชุด	130,000 บาท
(1.43) เครื่องยกเครื่องยนต์ขนาด 1 ตัน 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.44) เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.45) เครื่องกว้านไส้ขนม 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.46) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.47) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.48) เครื่องเจียรไนจานเบรค 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.49) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ ขนาด 4 KVA 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.50) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกกัลสลุญภาค 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.51) เครื่องบดเนื้อ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.52) เครื่องบดและสับเนื้อ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.53) เครื่องพ่นสีพลาสติกแบบสลุญภาค 1 เครื่อง	50,000 บาท

(1.54) เครื่องผสมอาหาร 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.55) เครื่องมือถอดประกอบและบริการเครื่องล่างรถยนต์ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.56) เครื่องมือบริการงานช่างยนต์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.57) เครื่องมือปรับแต่งเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.58) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับงานกราฟฟิค 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.59) เครื่องรีดผ้าไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.60) จักรเย็บผ้ากระเป๋าทิว 2 หลัง	30,000 บาท
(1.61) ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.62) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 14 ชุด	150,000 บาท
(1.63) ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด	200,000 บาท
(1.64) ชุดฝึกเครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.65) ชุดฝึกวงมัลติกำลังแบบเร็คและพีเอ็นเอ็น 1 ชุด	30,000 บาท
(1.66) ชุดฝึกวงจรดิจิทัล 1 ชุด	30,000 บาท
(1.67) ชุดฝึกวงจรพัลส์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.68) ชุดฝึกออปแอมป์และการใช้งาน 1 ชุด	75,000 บาท
(1.69) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.70) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.71) เต้าอบไฟฟ้า 3 ชั้น 2 เตา	600,000 บาท
(1.72) ชุดปฏิบัติการนวดและสปา 1 ชุด	60,000 บาท
(1.73) ลิฟท์ยกรถ ชนิด 2 เสา 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.74) เครื่องเจียรไนแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.75) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 24000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 3 เครื่อง	113,700 บาท
(1.76) เครื่องผสมอาหารขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.77) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์งานโลหะแผ่น 1 ชุด	200,000 บาท
(1.78) ชุดฝึกแก๊สรถยนต์ NGV 1 ชุด	100,000 บาท
(1.79) รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ระบบหัวฉีด 8 คับ	400,000 บาท
(1.80) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ชุด	130,000 บาท
(1.81) เครื่องเลื่อยรัศมีขนาด 300 มม. 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.82) เครื่องเชื่อมทิก ขนาด 250 A 4 เครื่อง	520,000 บาท
(1.83) เครื่องไสแนวขนขนาดความยาวช่วงไส 300 มม. 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.84) โลจิกอานาไลเซอร์ (Logic Analyzer) 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.85) แผงอบสีอินฟราเรด 1 ชุด	106,000 บาท
(1.86) โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ 24 ชุด	80,000 บาท
(1.87) ชุดอุปกรณ์ฟันสี 1 ชุด	50,000 บาท
(1.88) เครื่องสมมูลย์ล้อแบบนอกรถพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	270,000 บาท

(1.89) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว 1 ชุด	591,000 บาท
(1.90) ชุดห้องปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า 2 ชุด	800,000 บาท
(1.91) ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	320,000 บาท
(1.92) เครื่องกดน้ำผลไม้ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.93) เครื่องกลึงไม้ชนิดกลึงลอกแบบ 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.94) เครื่องตัดมุมโลหะแผ่น 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.95) เครื่องทดสอบหัวฉีด 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.96) เครื่องนวดแป้ง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.97) เครื่องบดไฟฟ้า 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.98) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด 12000 บีทียู พร้อม ค่าติดตั้ง 1 เครื่อง	25,900 บาท
(1.99) เครื่องพับกล่อง 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.100) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาไทยขนาดแคร์ 18 นิ้วพร้อมโต๊ะและ เก้าอี้ 10 ชุด	140,000 บาท
(1.101) เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาภาษาอังกฤษขนาดแคร์ 18 นิ้วพร้อมโต๊ะ และเก้าอี้ 12 ชุด	140,000 บาท
(1.102) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumensพร้อมจอรับภาพ 1 ชุด	83,000 บาท
(1.103) เครื่องยนต์เกาะท้าย ขนาด 40 แรงม้า 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.104) เครื่องล้างถ้วยและบินฟนส์ 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.105) เครื่องสไลด์เนื้อ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.106) จักรคอมพิวเตอร์ 4 หลัง	240,000 บาท
(1.107) จักรปักคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	300,000 บาท
(1.108) จักรปักอุตสาหกรรม 2 หลัง	100,000 บาท
(1.109) จักรพ่นรีมอุตสาหกรรม 3 หลัง	90,000 บาท
(1.110) จักรอุตสาหกรรม 1 หลัง	20,000 บาท
(1.111) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 ชุด	422,000 บาท
(1.112) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ชุด	400,000 บาท
(1.113) ชุดเครื่องมือประจำโรงงานช่างไฟฟ้า 1 ชุด	200,000 บาท
(1.114) ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 1 ชุด	104,000 บาท
(1.115) ชุดฝึกดีจิตอลเบื้องต้น 5 ชุด	30,000 บาท
(1.116) ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ (PABX) 1 ชุด	350,000 บาท
(1.117) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.118) ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	70,000 บาท
(1.119) ไทม์มิงไทม์มีวัดรอบในตัวแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.120) ออสซิลโลสโคป ขนาด 30 MHz 1 เครื่อง	25,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ชุด	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,868,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วช.ภูเก็ต 1 หลัง	9,100,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตร.ม. 5 หลัง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พ.ท.ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วช.ลพบุรี 1 หลัง	13,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,868,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,868,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ วช.กำแพงเพชร 1 รายการ	3,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียน วช.กาฬสินธุ์ 1 รายการ	1,200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการ วช.บุรีรัมย์ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปฏิบัติการ วช.สุรินทร์ 1 รายการ	1,300,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการช่างยนต์ วช.พระนครศรี 1 รายการ	1,100,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงหลังคาตาดฟ้า วช.ธนบุรี 1 รายการ	694,500 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ วช.นครหลวง 1 รายการ	4,500,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน(หอประชุม) วช.ฉะเชิงเทรา 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงโครงหลังคาด้วยโลหะแผ่นบาง วช.ชุมพร 1 รายการ	581,900 บาท
(1.10) ปรับปรุงหอประชุม วช.สงขลา 1 รายการ	2,842,000 บาท

(1.11) ปรับปรุงอาคารสำนักงานและหอประชุม วม.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	1,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	4,500,000 บาท
2) โครงการคุณธรรมนำความรู้	7,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	36,500,000 บาท
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงแฉอดเดียว ราชอาณาจักรกัมพูชา	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,535,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	65,535,000 บาท
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	60,306,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,334,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,334,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,334,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	2,034,500 บาท
2. งบลงทุน	53,972,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,972,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,447,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนที่ขนาด 20 KVA 2 เครื่อง	320,000 บาท
(1.2) เครื่องเชื่อมมิก ขนาด 250 A 5 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดโค้งงอประกอบประสังค์ปรับลูกกลิ้งด้วยมือ 2 เครื่อง	340,000 บาท
(1.4) ชุดแผงทดลองเซนเซอร์และการวัดการควบคุมพร้อมโปรแกรม e-Training 1 ชุด	403,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้า 1 ชุด	458,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาประมวลผลทั่วไป 30 เครื่อง	900,000 บาท
(1.7) ชุดแผงหลักสำหรับบอร์ดทดลองและชุดอินเตอร์เฟซพร้อมเครื่องวัดแบบเวอร์ซิวล 2 ชุด	400,000 บาท
(1.8) ชุดฝึกไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	250,000 บาท
(1.9) เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 5 ชุด	200,000 บาท
(1.11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 4 ชุด	2,600,000 บาท
(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4 ชุด	2,600,000 บาท
(1.13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 ชุด	2,600,000 บาท
(1.14) เครื่องเชื่อมทิก ขนาด 250 A 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.15) ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	2,552,200 บาท
(1.16) ชุดแผงทดลองการควบคุมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม E-Training 1 ชุด	178,000 บาท
(1.17) ชุดแผงทดลองสายส่งสัญญาณพร้อมโปรแกรม E- Training 6 ชุด	276,600 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	2,552,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,972,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร วท.พานทอง 2 หลัง	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,972,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,972,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงอาหาร วท.พานทอง 1 รายการ	300,000 บาท
(1.2) ปรับวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน วท.พานทอง 1 รายการ	862,600 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วท.สุรนารี 1 รายการ	850,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วท.สุรนารี 1 รายการ	600,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา วท.สุรนารี 1 รายการ	360,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคาร วท.สุรนารี 1 รายการ	999,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการ	45,101,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,101,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,101,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,101,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,828,800 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	9,112,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,970,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,970,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,970,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	18,970,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

80,970,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,970,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,970,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา

80,970,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	163,790,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	113,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,914,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,386,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	64,000,000 บาท
2. งบลงทุน	21,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ 6 ชุด	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารหอพักนักเรียน วท.รามัน 1 หลัง	5,000,000 บาท
(1.2) อาคารหอพักนักเรียน วทก.ปัตตานี	5,000,000 บาท
(1.3) อาคารหอพักนักเรียน วท.จะนะ	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	29,790,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,790,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	29,790,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,870,028,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,223,183,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนและให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,925.3496	6,374.8443	6,860.6554	6,051.3183	6,121.7262
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,870.0283	3,223.1836	4,205.4873	3,530.8962	3,576.1000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,055.3213	3,151.6607	2,655.1681	2,520.4221	2,545.6262
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,055.3213	3,151.6607	2,655.1681	2,520.4221	2,545.6262
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6254	34.1510	34.8393	35.4281	35.0187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	93	94	95	96	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,023.8761	2,329.8419	2,968.5682	2,293.3883	2,339.0015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,722.3430	1,919.6513	1,564.7613	1,424.5398	1,438.7853
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,722.3430	1,919.6513	1,564.7613	1,424.5398	1,438.7853
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	81	82	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.3240	377.5175	305.6303	305.6303	305.6303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	914.5114	904.3747	755.2611	756.5125	764.0776
- เงินรายได้	ล้านบาท	914.5114	904.3747	755.2611	756.5125	764.0776
4. เพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการ วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.2099	128.0001	186.9456	186.9456	186.9456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	270.5004	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.5004	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659
5. เพื่อวิจัยและพัฒนามรดกทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	ผลงาน	10	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	16	35	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	130	147	154	161	168
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	395	353	371	389	409

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	555	723	759	797	837
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	10	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	400	598	628	659	692
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	485	603	633	665	698
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.5854	349.2749	704.9680	704.9680	704.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	142.2004	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394
- เงินรายได้	ล้านบาท	142.2004	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	22	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4075	4.3982	4.5359	4.5359	4.5359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7661	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7661	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	34,151,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,835,359,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,398,200 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	349,274,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	147.9066	558.3324	86.7100	90.4375	383.0560
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	83.5890	250.6195	-	-	117.4500
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	93.9600	-	-	-	32.4000
รวม	8	325.4556	808.9519	86.7100	90.4375	532.9060

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 276,703,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,752,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,376.6054	294.6748	412.6243	1,139.2791	-	3,223.1836
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	34.1510	-	34.1510
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	34.1510	-	34.1510
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	1,228.9622	271.9153	412.6243	921.8577	-	2,835.3595
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	850.5497	202.9901	193.9412	747.4296	-	1,994.9106
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	65.4947	13.1141	112.3225	-	-	190.9313
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	144.0000	-	144.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	247.7495	25.5892	104.0396	0.1392	-	377.5175
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	65.1683	30.2219	2.3210	30.2889	-	128.0001
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.5783	0.8199	-	3.0000	-	4.3982
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.5783	0.8199	-	3.0000	-	4.3982
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	147.0649	21.9396	-	180.2704	-	349.2749
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	43.5728	-	43.5728
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	147.0649	21.9396	-	136.6976	-	305.7021

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	34,151,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	34,151,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , กำแพงแสน และศรีราชา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	174,254,300 บาท
- เงินงบประมาณ	174,254,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.1510	-	34.1510
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	34.1510	-	34.1510

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	12,178 (-)	7,200	7,311	7,413	7,410
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8172	34.1510	34.8393	35.4281	35.0187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8172	34.1510	34.8393	35.4281	35.0187
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.8172	34.1510	34.8393	35.4281	35.0187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,835,359,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,994,910,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	850.5497	202.9901	193.9412	747.4296	-	1,994.9106
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	850.5497	202.9901	193.9412	747.4296	-	1,994.9106

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,027 (-)	4,232	4,232	4,232	4,232
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,100 (-)	7,089	7,089	7,089	7,089
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,555 (22,495)	21,625	21,625	21,625	21,625
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1,797.7767 (-)	1,800.9694	1,929.4148	1,976.4768	2,026.3625
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,470.2061	3,721.6845	3,974.6136	3,409.1185	3,476.1910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,853.8642	1,994.9106	2,487.7472	2,063.1868	2,116.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	956.3640	850.5497	892.7946	892.7946	892.7946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	197.7704	202.9901	227.5680	227.5680	227.5680
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0875	193.9412	558.3324	86.7100	90.4375
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	643.6423	747.4296	809.0522	856.1142	905.9999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,616.3419	1,726.7739	1,486.8664	1,345.9317	1,359.3910
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,616.3419	1,726.7739	1,486.8664	1,345.9317	1,359.3910

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

190,931,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.4947	13.1141	112.3225	-	-	190.9313
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	65.4947	13.1141	112.3225	-	-	190.9313

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	298 (-)	430	430	430	430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	478 (-)	478	478	478	478
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,211 (1,343)	1,339	1,339	1,339	1,339
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	77.7490 (-)	78.6088	86.2015	86.2015	86.2015
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.8916	383.8087	414.7159	164.8096	165.5958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8905	190.9313	336.8210	86.2015	86.2015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.9730	65.4947	70.9410	70.9410	70.9410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7760	13.1141	15.1405	15.1405	15.1405
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1415	112.3225	250.6195	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.1200	0.1200	0.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.0011	192.8774	77.8949	78.6081	79.3943
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.0011	192.8774	77.8949	78.6081	79.3943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

144,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	144.0000	-	144.0000
1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต	-	-	-	144.0000	-	144.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	45 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	525 (445)	560	560	560	560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	74.1214 (-)	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.1214	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1214	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.1214	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

377,517,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	247.7495	25.5892	104.0396	0.1392	-	377.5175
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	247.7495	25.5892	104.0396	0.1392	-	377.5175

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,928 (-)	3,022	3,022	3,022	3,022
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,579 (-)	4,624	4,624	4,624	4,624
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,271 (13,964)	14,367	14,367	14,367	14,367
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	286.1996 (-)	273.4779	305.6303	305.6303	305.6303
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,255.8354	1,281.8922	1,060.8914	1,062.1428	1,069.7079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.3240	377.5175	305.6303	305.6303	305.6303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	254.7256	247.7495	266.7437	266.7437	266.7437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4398	25.5892	38.7474	38.7474	38.7474
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1244	104.0396	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0342	0.1392	0.1392	0.1392	0.1392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	914.5114	904.3747	755.2611	756.5125	764.0776
- เงินรายได้	ล้านบาท	914.5114	904.3747	755.2611	756.5125	764.0776

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

128,000,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.1683	30.2219	2.3210	30.2889	-	128.0001
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	65.1683	30.2219	2.3210	30.2889	-	128.0001

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	555 (262)	560	565	570	575
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คนปี	20,200 (15,261)	20,400	20,600	20,800	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	92 (86)	92	92	92	92
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	122.2099 (-)	125.6791	186.9456	186.9456	186.9456
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.7103	329.1396	393.0660	395.7237	397.8115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.2099	128.0001	186.9456	186.9456	186.9456
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.7039	65.1683	68.9689	68.9689	68.9689
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.4523	30.2219	35.5615	35.5615	35.5615
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0537	30.2889	34.4152	34.4152	34.4152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	270.5004	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.5004	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,398,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,398,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5783	0.8199	-	3.0000	-	4.3982
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5783	0.8199	-	3.0000	-	4.3982

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (10)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	6,500 (3,126)	6,700	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4075 (-)	4.3982	4.5359	4.5359	4.5359
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1736	29.5408	30.3011	30.6332	30.8939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4075	4.3982	4.5359	4.5359	4.5359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5374	0.5783	0.6121	0.6121	0.6121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8701	0.8199	0.9238	0.9238	0.9238
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7661	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7661	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

349,274,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,572,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.5728	-	43.5728
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	43.5728	-	43.5728

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (17)	24	48	50	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (4)	20	21	22	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 (15)	14	15	16	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	16 (2)	35	36	38	40
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	10.7469 (-)	43.5728	98.5019	98.5019	98.5019
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7469	43.5728	98.5019	98.5019	98.5019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7469	43.5728	98.5019	98.5019	98.5019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7469	43.5728	98.5019	98.5019	98.5019
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

305,702,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพตนเองได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	147.0649	21.9396	-	136.6976	-	305.7021
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	147.0649	21.9396	-	136.6976	-	305.7021

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	477 (202)	470	494	519	545
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	200 (5)	210	220	230	240
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	130 (20)	147	154	161	168
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	395 (19)	353	371	389	409
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	338.8385 (-)	305.7021	606.4661	606.4661	606.4661
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.0389	407.0547	709.7262	710.9605	712.0055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.8385	305.7021	606.4661	606.4661	606.4661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146.2761	147.0649	154.4843	154.4843	154.4843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0389	21.9396	36.1340	36.1340	36.1340
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.5235	136.6976	415.8478	415.8478	415.8478
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	142.2004	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394
- เงินรายได้	ล้านบาท	142.2004	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	34,151,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,151,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,151,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,729,700 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	3,777,300 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,845,500 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,946,300 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,852,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		4,398,200 บาท
1. งบบุคลากร		578,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		578,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		578,300 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา		562,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		15,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		819,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		219,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		219,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		188,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,634,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,446,500 บาท	
เงินงบประมาณ	188,300 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,681,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,669,700 บาท	
เงินงบประมาณ	11,700 บาท	
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		19,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,135,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,116,100 บาท	
เงินงบประมาณ	19,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		600,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		600,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		64,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,781,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,716,700 บาท	
เงินงบประมาณ	64,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		97,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		438,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรและธรรมชาติวิทยา		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,198,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,198,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,994,910,600 บาท
1. งบบุคลากร	850,549,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	824,017,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	707,948,100 บาท
(1) อัตราเดิม 1304 อัตรา	498,276,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	203,838,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	5,801,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	31,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	116,069,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 650 อัตรา	108,190,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,451,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	7,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	765,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	655,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,250,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	12,250,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 32 อัตรา	12,250,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,694,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	250,443,800 บาท
เงินงบประมาณ	12,250,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,281,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,281,000 บาท
(1) อัตราเดิม	14,281,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	202,990,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,317,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,317,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	981,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,310,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,079,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	124,768,900 บาท
เงินงบประมาณ	11,310,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	28,816,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,355,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	3,981,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	254,900 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,632,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,786,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	187,153,300 บาท	
เงินงบประมาณ	3,632,800 บาท	
(9) วัสดุก่อสร้าง		788,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,710,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	311,922,200 บาท	
เงินงบประมาณ	788,100 บาท	
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,515,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		52,431,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		978,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		89,672,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		89,672,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		11,816,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,367,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	87,551,200 บาท	
เงินงบประมาณ	11,816,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		12,801,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		65,054,900 บาท
3. งบลงทุน		193,941,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		193,941,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		26,243,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		26,243,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		26,243,700 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 317 หน่วย)		
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 14 เครื่อง		616,000 บาท
(1.2) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว 13 จอ		169,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 52 เครื่อง		2,652,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง		186,000 บาท
(1.5) ชุดวัดค่าจุดอ่อนตัวของบิทูเมน 1 ชุด		65,000 บาท
(1.6) ชุดวัดค่าความชื้นเหลวของวัสดุบิทูเมน 1 ชุด		140,000 บาท
(1.7) ชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด		80,000 บาท
(1.8) ระบบเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ชุดประธานและลำโพง 1 ชุด		100,000 บาท
(1.9) ชุดเครื่องเสียงประจำห้องเรียน 10 ชุด		300,000 บาท

(1.10) เครื่องกำเนิดไอน้ำ 1 เครื่อง	903,700 บาท
(1.11) Emergency shower 5 ชุด	190,000 บาท
(1.12) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์นำภาพออก 1 ชุด	200,000 บาท
(1.13) เครื่องฉายภาพสามมิติ 37 เครื่อง	2,590,000 บาท
(1.14) เครื่องกรองน้ำพร้อมถังเก็บน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร 1 ชุด	95,000 บาท
(1.15) เครื่องทดสอบแรงกระแทก 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.16) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.17) เครื่องทดสอบหาค่า C.B.R. แบบไฟฟ้า 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 12 เครื่อง	816,000 บาท
(1.19) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง	600,000 บาท
(1.20) เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.21) เครื่องวัดความเข้มข้นสิ่งมีชีวิตรวม 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.22) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.23) เครื่องวัดองค์ประกอบก๊าซ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.24) เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.25) ตัวลงบันทึกข้อมูล (Data logger) 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.26) ตู้เก็บเครื่องแก้ว 0.6x0.9x0.8 ม. 15 ตู้	195,000 บาท
(1.27) ตู้เก็บสารเคมี 0.58x3x1.92 ม. 2 ตู้	600,000 บาท
(1.28) ตู้เก็บสารเคมีและเครื่องแก้ว 0.55x1.2x1.8 ม. 29 ตู้	870,000 บาท
(1.29) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.2x3.7x0.9 ม. 6 ตัว	1,080,000 บาท
(1.30) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.2x5.0x0.9 ม. 14 ตัว	3,780,000 บาท
(1.31) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.6x3.05x0.8 ม. 5 ตัว	300,000 บาท
(1.32) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x13.0x0.8 ม. 1 ตัว	220,000 บาท
(1.33) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.08x0.8 ม. 4 ตัว	360,000 บาท
(1.34) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x3.9x0.8 ม. 1 ตัว	80,000 บาท
(1.35) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x6.9x0.8 ม. 2 ตัว	260,000 บาท
(1.36) หลอดเครื่องฉาย LCD 15 หลอด	2,550,000 บาท
(1.37) อ่างสแตนเลส พร้อมชุดดักไขมัน 4 ชุด	248,000 บาท
(1.38) อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกการดำรงชีพในทะเล 1 ชุด	832,000 บาท
(1.39) อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกปฐมพยาบาล 1 ชุด	800,000 บาท
(1.40) ชุดเครื่องเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนชนิดไร้สาย 7 ชุด	665,000 บาท
(1.41) ชุดทดลอง Digital สำหรับทดลองปฏิบัติการวิชา Digital Systems Design 30 ชุด	210,000 บาท
(1.42) ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนหลายชนิด 1 ชุด	500,000 บาท

(1.43) ชุดทดลองการศึกษากิจการงาน (Work Study) พร้อมโปรแกรม 1 ชุด		35,000 บาท
(1.44) ชุดทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Testing Machine) 1 ชุด		390,000 บาท
(1.45) บั้มลม 1 ชุด		95,000 บาท
(1.46) ชุดแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าแบบ Gel Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		450,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		167,697,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		153,406,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ระบบประจำอาคารวิศวกรรม 1 รายการ		5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,916,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	106,416,400 บาท	
เงินงบประมาณ	5,500,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์เรียนรวม (วิทยาเขตศรีราชา) 1 หลัง		53,517,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,326,000 บาท	
เงินงบประมาณ	97,304,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,786,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,517,200 บาท	
(3) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 1 หลัง		21,714,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,113,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,714,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,092,500 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ 1 รายการ		12,112,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	505,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	126,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	378,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,187,500 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,112,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	348,449,900 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการทางวนศาสตร์ 1 หลัง		11,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	101,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,810,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,190,000 บาท	
(6) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1		
รายการ		44,852,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	460,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	161,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	299,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,852,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,710,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,437,500 บาท	
(7) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		3,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงฐานรากและต่อมอกกลุ่มอาคารวิทยาเขตกำแพงแสน 1 รายการ		9,850,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		4,440,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,440,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ		4,440,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		747,429,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		747,429,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		726,206,200 บาท
1 เงินเดือน		726,206,200 บาท

(1) อัตราเดิม 2335 อัตรา		713,479,100 บาท
(2) อัตราใหม่		6,967,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง		5,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		44,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2		4,899,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	163,101,200 บาท	
เงินงบประมาณ	4,899,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวิธานชาติ)		15,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ		980,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		190,931,300 บาท
1. งบบุคลากร		65,494,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		63,838,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		57,878,700 บาท
(1) อัตราเดิม 162 อัตรา		56,781,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		1,096,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,960,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 32 อัตรา		5,619,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		337,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,655,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,655,900 บาท
(1) อัตราเดิม		1,655,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,114,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,640,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,640,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		569,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,908,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,339,300 บาท	
เงินงบประมาณ	569,600 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		104,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,113,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,009,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,500 บาท	
(3) วัสดุการศึกษา		6,966,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,314,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,348,400 บาท	
เงินงบประมาณ	6,966,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,474,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		5,474,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		792,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,942,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,150,100 บาท	
เงินงบประมาณ	792,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		858,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,822,700 บาท

3. งบลงทุน	112,322,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,322,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,733,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,733,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,613,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว 2 จอ	26,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟาเรด 1 กล้อง	850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,949,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,099,500 บาท
เงินงบประมาณ	850,000 บาท
(1.3) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.4) เครื่องตีผสมตัวอย่าง (Stomacher) 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 12 เครื่อง	612,000 บาท
(1.6) เครื่องมือวัดระดับก๊าซแอมโมเนีย ในโรงเรือนสัตว์ปีก 2 เครื่อง	144,000 บาท
(1.7) ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางเซลล์และการเพาะเลี้ยงเซลล์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.8) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบโปรตีนในตัวอย่างพลาสติก ซีรัมของ สัตว์ปีก 1 ชุด	600,000 บาท
(1.9) โพรเจคเตอร์ 2 ตัว	100,000 บาท
(1.10) หุ่นจำลองการทำงานของร่างกาย 1 ชุด	92,000 บาท
(1.11) Ultracentrifuge หรือ FTIR 1 เครื่อง	998,000 บาท
(1.12) เครื่องเขย่งสารละลายพร้อมแผ่นรองที่ใช้ได้กับ flask หลายขนาด 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.13) ชุดเครื่องมือสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเพื่อการตรวจวินิจฉัย 1 ชุด	165,000 บาท
(1.14) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.15) เครื่องตัดชิ้นเนื้อ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.16) ชุดเครื่องมือสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อการตรวจวินิจฉัย 1 ชุด	136,000 บาท
(2) ระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ 1 ชุด	4,120,500 บาท
(3) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) ชุดมอดเตอร์ไฟฟ้าชนิดขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่สำหรับเจาะกระดูก 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,589,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,589,000 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตว์แพทย์ 1 รายการ		83,589,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	469,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	352,350,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,141,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	83,589,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	250,619,500 บาท	
(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องผ่าตัดพร้อมระบบโรงพยาบาล 1 รายการ		15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	144,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	144,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	144,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	144,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		377,517,500 บาท
1. งบบุคลากร		247,749,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		242,890,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		226,634,400 บาท
(1) อัตราเดิม 540 อัตรา		225,702,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		932,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		16,255,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		15,078,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		907,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		4,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		240,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		25,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,738,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		4,738,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 20 อัตรา		4,738,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	162,051,900 บาท	
เงินงบประมาณ	4,738,100 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		121,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		121,200 บาท
(1) อัตราเดิม		121,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,589,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,966,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,966,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,011,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		4,364,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,097,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,732,800 บาท	
เงินงบประมาณ	4,364,600 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,074,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,173,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	121,099,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,074,400 บาท	
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว		206,700 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		10,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,092,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	201,832,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,260,000 บาท	
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,622,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		7,622,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,098,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,749,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,650,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,098,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,190,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,333,000 บาท
3. งบลงทุน		104,039,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		104,039,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,079,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		10,079,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,479,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 77 หน่วย)		
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง		38,000 บาท
(1.2) ตู้ดูดควัน 5 เครื่อง		655,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 14 เครื่อง		840,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพทึบแสง 4 เครื่อง		300,000 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา Light Microscope 21 กล้อง		819,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,513,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,694,000 บาท	
เงินงบประมาณ	819,000 บาท	
(1.6) เครื่อง Simulation เพื่อทดสอบการรับรู้ของบุคคล 1 เครื่อง		90,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง		99,000 บาท
(1.8) เครื่องมือทดสอบพัฒนาการเด็ก 1 ชุด		200,000 บาท
(1.9) เครื่องมือวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อของร่างกายส่วนบนส่วนล่าง (Goniometer : R500 Range of Motion Kit) หรือเรียกว่าเครื่องมือวัดมุมของข้อต่อ 1 เครื่อง		180,000 บาท
(1.10) เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง		660,000 บาท
(1.11) ชุดฝึกการสอนแบบจุลภาคพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		450,000 บาท

(1.12) โปรแกรมวิเคราะห์ภาพดาวเทียมระดับสูง (ERDAS IMAGINE 9.x Professional 10 License) 1 ชุด	268,900 บาท
(1.13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) เครื่องฉายภาพสามมิติ 5 เครื่อง	350,000 บาท
(1.15) สมาร์ทบอร์ด 7 ชุด	1,216,000 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง	113,700 บาท
(2) ลิฟท์ 2 ชุด	3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,960,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,960,000 บาท
(1) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (คณะมนุษยศาสตร์) 1 หลัง	93,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	129,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,685,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,954,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	93,960,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	139,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	34,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเทศไทย)	105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,641,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,536,000 บาท
เงินงบประมาณ	105,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		128,000,100 บาท
1. งบบุคลากร		65,168,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		64,925,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		58,624,600 บาท
(1) อัตราเดิม 168 อัตรา		56,904,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		1,720,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,301,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา		5,871,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		359,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		62,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		7,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		242,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		242,400 บาท
(1) อัตราเดิม		242,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,221,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,059,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,059,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		25,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		963,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,535,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,571,600 บาท	
เงินงบประมาณ	963,500 บาท	
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,745,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,361,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,719,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,357,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,361,800 บาท	
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว		56,400 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		134,800 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		528,900 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		7,612,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร		631,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,560,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,929,000 บาท	
เงินงบประมาณ	631,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,162,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,162,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,919,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,653,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,733,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,919,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,079,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,162,900 บาท
3. งบลงทุน	2,321,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,321,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,321,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,321,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,321,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	12,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) ลำโพง 4 ชุด	72,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์รับคืนอัตโนมัติ (Book Drop Unit) 1 ชุด	170,000 บาท
(1.6) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.7) ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	30,000 บาท
(1.8) กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20 x 5.00 เมตร 1 ชุด	35,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,966,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,931,900 บาท
เงินงบประมาณ	35,000 บาท
(1.9) เครื่องฉายสามมิติ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.10) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.11) ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ (Self Checkout Unit) 1 ชุด	620,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์ยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ (Staff Station Reader) 1 ชุด	120,000 บาท
(1.13) โต๊ะอ่านหนังสือแบบศึกษากลุ่ม 20 ชุด	500,000 บาท
(1.14) โต๊ะวางอุปกรณ์บรรยาย 1 ตัว	15,000 บาท
(1.15) โต๊ะอ่านหนังสือขนาด 120x120x75 มม. 30 ตัว	225,000 บาท
(1.16) ไมโครโฟนแบบสาย 2 ชุด	18,000 บาท
(1.17) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 46 นิ้ว 5 เครื่อง	325,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	30,288,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,288,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์สารสนเทศทางอาหาร	146,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสวนรุกชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	232,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	260,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	14,480,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,415,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,999,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,584,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,415,200 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาเขตศรีราชา	1,519,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านเกษตร	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	6,235,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

43,572,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,572,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

43,572,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

43,572,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		305,702,100 บาท
1. งบบุคลากร		147,064,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		145,014,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		97,715,900 บาท
(1) อัตราเดิม 259 อัตรา		93,657,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		4,058,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		47,298,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 256 อัตรา		43,842,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,660,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		4,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		649,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		142,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		936,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา		936,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,578,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,642,700 บาท	
เงินงบประมาณ	936,000 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,114,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,114,600 บาท
(1) อัตราเดิม		1,114,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		21,939,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,263,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,263,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		774,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		76,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,861,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,785,800 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		946,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,625,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,678,700 บาท	
เงินงบประมาณ	946,400 บาท	
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว		293,900 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,600 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,841,400 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		582,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		7,448,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,913,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,464,500 บาท	
เงินงบประมาณ	7,448,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,676,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		9,676,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,030,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,896,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,866,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,030,100 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,585,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		7,061,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		136,697,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		136,697,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		136,697,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,099,278,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,534,423,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,488.6528	8,380.6499	8,564.4551	8,427.1786	8,606.7391
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,099.2782	3,534.4237	3,685.3617	3,657.5432	3,613.6673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,389.3746	4,846.2262	4,879.0934	4,769.6354	4,993.0718
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,389.3746	4,846.2262	4,879.0934	4,769.6354	4,993.0718
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1270	22.2519	22.2150	22.1138	22.0086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,089.4850	2,436.4945	2,505.3671	2,426.9670	2,405.4327
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	892.0016	1,696.7424	1,713.7098	1,730.8470	1,748.1556
- เงินรายได้	ล้านบาท	892.0016	1,696.7424	1,713.7098	1,730.8470	1,748.1556
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4654	24.5566	34.3919	34.5977	34.8158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1061	47.5283	48.0036	48.4836	48.9684

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1061	47.5283	48.0036	48.4836	48.9684
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.2857	201.6706	230.3879	250.7935	212.3754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.4646	201.8827	188.3065	205.9405	207.9999
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.4646	201.8827	188.3065	205.9405	207.9999
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	160	180	180	190	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8899	734.6740	721.5302	751.1570	766.6493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,084.3980	2,542.7490	2,568.1765	2,419.8583	2,619.7969
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,084.3980	2,542.7490	2,568.1765	2,419.8583	2,619.7969
6. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	2.0441	5.1685	5.1685	5.1685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3113	16.4439	16.6083	16.7744	16.9421
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3113	16.4439	16.6083	16.7744	16.9421
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	570	580	590	600	610
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	14	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	34	34	35	36	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	โครงการ	119	160	195	205	210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9811	112.7320	166.3011	166.7457	167.2170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0930	340.8799	344.2887	347.7316	351.2089
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.0930	340.8799	344.2887	347.7316	351.2089

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	22,251,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,662,721,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	734,674,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,044,100 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	112,732,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	146.3840	37.8000	48.6000	-	115.9960
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	92.7245	-	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	21.6000	37.8000	48.6000	-	72.0000
รวม	4	260.7085	75.6000	97.2000	-	187.9960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 217,508,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 43,200,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ก่อสร้างอาคารพลศึกษาเอกประสงค์	1	124.7840	-	-	-	43.9960
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขต หนองคาย	1	21.6000	37.8000	48.6000	-	72.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์ สุขภาพ	1	92.7245	-	-	-	-

3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	21.6000	37.8000	48.6000	-	72.0000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,691.1179	381.5150	341.5205	1,120.2703	-	3,534.4237
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	22.2519	-	22.2519
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	22.2519	-	22.2519
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	1,357.9806	317.2254	260.7085	726.8072	-	2,662.7217
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	616.1217	281.8064	146.3840	292.1267	-	1,336.4388
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	572.7750	25.1852	92.7245	9.2080	-	699.8927
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	181.8000	-	181.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.3038	0.4990	-	20.7538	-	24.5566
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	165.7801	9.7348	21.6000	4.5557	-	201.6706
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	218.3630	-	218.3630
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	326.0798	62.8624	80.8120	264.9198	-	734.6740
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	326.0798	62.8624	80.8120	264.9198	-	734.6740
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441
5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7.0575	1.2831	-	104.3914	-	112.7320
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	29.6435	-	29.6435
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.0575	1.2831	-	74.7479	-	83.0885

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	22,251,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	22,251,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	113,402,400 บาท
- เงินงบประมาณ	113,402,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.2519	-	22.2519
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	22.2519	-	22.2519

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	4,777 (4,777)	4,760	4,725	4,706	4,676
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8131	22.2519	22.2150	22.1138	22.0086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8131	22.2519	22.2150	22.1138	22.0086
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8131	22.2519	22.2150	22.1138	22.0086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,662,721,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,336,438,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	616.1217	281.8064	146.3840	292.1267	-	1,336.4388
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	307.2658	245.3443	124.7840	282.7301	-	960.1242
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	308.8559	36.4621	21.6000	9.3966	-	376.3146

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 (-)	3,273	3,273	3,397	3,461
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,100 (-)	11,563	11,846	11,969	11,995
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,100 (946)	2,632	2,902	3,274	3,435
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (47.97)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,155.8892 (511.3374)	1190.0548	1,434.6246	1,482.0837	1,452.4399
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,654.8893	2,134.1915	2,198.1548	2,264.4713	2,274.3655
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,167.0892	1,336.4388	1,392.4246	1,450.6837	1,452.4399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	638.8847	616.1217	661.0497	690.0843	720.9081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	289.1757	281.8064	368.8460	368.8460	368.8534
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2000	146.3840	37.8000	48.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.8288	292.1267	324.7289	343.1534	362.6784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	487.8001	797.7527	805.7302	813.7876	821.9256

- เงินรายได้	ล้านบาท	487.8001	797.7527	805.7302	813.7876	821.9256
--------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

699,892,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	572.7750	25.1852	92.7245	9.2080	-	699.8927
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	572.7750	25.1852	92.7245	9.2080	-	699.8927

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (488)	1,073	1,375	1,238	1,233
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,135 (-)	4,575	4,433	4,636	5,032
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1,400 (-)	1,233	1,233	1,431	1,619
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (52.70)	95	95	95	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	608.1455 (309.3161)	607.1682	665.3508	681.5845	715.8008
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,019.9500	1,598.8824	1,573.3304	1,598.6439	1,642.0308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.7485	699.8927	665.3508	681.5845	715.8008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	570.6308	572.7750	615.4706	631.7043	665.9206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3067	25.1852	40.6722	40.6722	40.6722
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6030	92.7245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	404.2015	898.9897	907.9796	917.0594	926.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	404.2015	898.9897	907.9796	917.0594	926.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

181,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.8000	-	181.8000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	181.8000	-	181.8000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชา	คน	76 (-)	76	76	76	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาทันต	คน	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา	คน	456 (456)	456	456	456	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาทันต	คน	150 (150)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา	คน	76 (-)	76	76	76	380
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาทันต	คน	25 (-)	25	25	25	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	168.0000 (68.8687)	181.8000	181.8000	181.8000	171.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.0000	181.8000	181.8000	181.8000	171.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.0000	181.8000	181.8000	181.8000	171.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.8000	181.8000	181.8000	181.8000	171.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,556,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.3038	0.4990	-	20.7538	-	24.5566
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3.3038	0.4990	-	18.4538	-	22.2566
2. ดำเนินการขั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	149,800 (499,857)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	330 (42)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการขั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	500 (480)	500	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	90 (90)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (42.85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	24.4654 (8.3876)	24.5566	34.3919	34.5977	34.8158
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5715	72.0849	82.3955	83.0813	83.7842
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4654	24.5566	34.3919	34.5977	34.8158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.2126	3.3038	3.4980	3.7038	3.9219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7538	20.7538	30.3949	30.3949	30.3949
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1061	47.5283	48.0036	48.4836	48.9684

- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1061	47.5283	48.0036	48.4836	48.9684
--------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

201,670,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	165.7801	9.7348	21.6000	4.5557	-	201.6706
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	165.7801	9.7348	21.6000	4.5557	-	201.6706

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (-)	2,741	2,726	2,771	2,782
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,000 (-)	10,584	10,681	10,769	10,657
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,130 (622)	2,254	2,639	2,656	2,921
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (30.81)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	185.2857 (76.2786)	180.0706	192.5879	202.1935	212.3754
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.7503	403.5533	418.6944	456.7340	420.3753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.2857	201.6706	230.3879	250.7935	212.3754
- งบบุคลากร	ล้านบาท	172.0996	165.7801	175.5173	185.1229	195.3048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6304	9.7348	12.5149	12.5149	12.5149
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.6000	37.8000	48.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5557	4.5557	4.5557	4.5557	4.5557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.4646	201.8827	188.3065	205.9405	207.9999
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.4646	201.8827	188.3065	205.9405	207.9999

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

218,363,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2563)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,084,132,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,084,132,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	218.3630	-	218.3630
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่	-	-	-	192.7212	-	192.7212
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	25.6418	-	25.6418

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชา	คน	48 (-)	48	48		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชา	คน	80 (-)	80	80		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา	คน	176 (176)	224	240	208	176
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาพยาบาล	คน	320 (320)	320	320	240	160
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	(-)	0	32	32	176
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	(-)	80	80	80	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95

		(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	322.9638 (227.5603)	218.3630	265.7917	112.8988	65.4920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.9638	218.3630	265.7917	112.8988	65.4920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.9638	218.3630	265.7917	112.8988	65.4920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.9238	218.3630	265.7917	112.8988	65.4920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรกษณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

734,674,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

734,674,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	326.0798	62.8624	80.8120	264.9198	-	734.6740
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	326.0798	62.8624	80.8120	264.9198	-	734.6740

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,654 (1,650)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	โครงการ	120 (41)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	585,000 (439,536)	745,000	750,000	755,000	760,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	42,000 (24,814)	54,000	54,500	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและ	คน	186,500 (46,536)	186,500	186,500	186,500	186,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	661.8899 (282.4322)	653.8620	721.5320	751.1570	766.6493
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,746.2879	3,277.4230	3,289.7067	3,171.0153	3,386.4462
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8899	734.6740	721.5302	751.1570	766.6493
- งบบุคลากร	ล้านบาท	330.2570	326.0798	347.2349	363.5426	379.8709

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.8624	62.8624	96.8105	96.8105	81.8563
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.8120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.7705	264.9198	277.4848	290.8039	304.9221
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,084.3980	2,542.7490	2,568.1765	2,419.8583	2,619.7969
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,084.3980	2,542.7490	2,568.1765	2,419.8583	2,619.7969

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,044,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,044,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	168,000 (17,450)	177,000	180,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.0441 (1.0142)	2.0441	5.1685	5.1685	5.1685
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3554	18.4880	21.7768	21.9429	22.1106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	2.0441	5.1685	5.1685	5.1685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1441	0.1441	0.1685	0.1685	0.1685
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3113	16.4439	16.6083	16.7744	16.9421
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3113	16.4439	16.6083	16.7744	16.9421

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

112,732,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,643,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก่ปวงชนชาวไทย สังคมและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.6435	-	29.6435
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.6435	-	29.6435

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	107 (169)	45	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	88 (92)	130	135	145	150
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	94 (92)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	35.0770 (17.5385)	29.6435	34.0031	34.0031	34.0031
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0770	29.6435	34.0031	34.0031	34.0031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0770	29.6435	34.0031	34.0031	34.0031
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0770	29.6435	34.0031	34.0031	34.0031
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

83,088,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0575	1.2831	-	74.7479	-	83.0885
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.0575	1.2831	-	74.7479	-	83.0885

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	47 (23)	9	50	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	31 (14)	30	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	47 (-)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	81.9041 (17.0519)	83.0885	132.2980	132.7426	133.2139
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.9971	423.9684	476.5867	480.4742	484.4228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.9041	83.0885	132.2980	132.7426	133.2139
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.3301	7.0575	7.4769	7.9215	8.3928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2831	1.2831	1.3211	1.3211	1.3211
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.2909	74.7479	123.5000	123.5000	123.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.0930	340.8799	344.2887	347.7316	351.2089
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.0930	340.8799	344.2887	347.7316	351.2089

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	22,251,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,251,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,251,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	22,251,900 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,285,100 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,068,300 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	2,096,100 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,859,600 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,942,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,336,438,800 บาท
1. งบบุคลากร	616,121,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	577,176,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	484,449,400 บาท
(1) อัตราเดิม	329,039,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	29,688,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	125,696,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	25,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	92,727,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	86,869,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,212,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	645,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,077,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,077,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,077,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,867,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,867,900 บาท
(1) พนักงานราชการ	30,464,600 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ)	2,403,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	281,806,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,668,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,668,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,988,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	16,250,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,678,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,861,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	56,910,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,242,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,254,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,125,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,825,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	28,989,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,386,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	120,416,100 บาท
3. งบลงทุน	146,384,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,384,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,384,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,600,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	124,784,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพลศึกษาเนกประสงค์ 1 หลัง	124,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,996,000 บาท
เงินงบประมาณ	175,984,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	124,784,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	292,126,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	292,126,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	276,215,100 บาท
1 เงินเดือน	276,215,100 บาท
(1) อัตราเดิม	272,888,600 บาท
(2) อัตราใหม่ 159 อัตรา	3,326,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	9,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,638,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,241,500 บาท
เงินงบประมาณ	9,396,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	535,015,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	528,515,200 บาท
เงินงบประมาณ	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	699,892,700 บาท
1. งบบุคลากร	572,775,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	572,775,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	519,961,900 บาท
(1) อัตราเดิม	459,052,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	60,842,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	66,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,813,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	49,329,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,959,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	524,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,185,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,185,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,185,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	926,500 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	19,722,000 บาท
3. งบลงทุน	92,724,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,724,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,724,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,724,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	92,724,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,790,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	203,790,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,462,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,603,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	92,724,500 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
งบประมาณทั้งสิ้น	900,989,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	898,989,700 บาท

เงินประมาณ	2,000,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเฉลี่ย		2,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	181,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	181,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	136,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	24,556,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,303,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,303,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,154,400 บาท
(1) อัตราเดิม	3,087,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	149,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	140,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	499,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	146,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,753,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,753,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,982,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,528,300 บาท
เงินงบประมาณ	18,453,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	201,670,600 บาท
1. งบบุคลากร	165,780,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,780,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	157,485,300 บาท
(1) อัตราเดิม	142,144,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	15,332,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,294,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,746,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	464,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	83,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,734,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,734,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,734,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	8,068,000 บาท
3. งบลงทุน	21,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,555,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,555,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,438,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	174,882,700 บาท
เงินงบประมาณ	4,555,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

218,363,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

218,363,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

218,363,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

192,721,200 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,171,200 บาท

3) เงินอุดหนุนค้ำจ้ำงอาจารย์

10,470,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,044,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		144,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		144,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		144,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		15,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		54,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		74,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,343,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,443,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,900,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	734,674,000 บาท
1. งบบุคลากร	326,079,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,079,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	269,659,500 บาท
(1) อัตราเดิม	260,238,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,653,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	767,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,420,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	53,065,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,183,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	171,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,862,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,862,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,862,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	152,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,624,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,163,200 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	44,821,900 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,000,000 บาท
3. งบลงทุน	80,812,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,812,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,812,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	80,812,000 บาท
(1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรับบริจาคโลหิต 1 ชุด	2,812,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัด Endoscopic thyroidectomy 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือผ่าตัดข้อสะโพกผ่านกล้องส่องข้อและอุปกรณ์ประกอบในการจัดทำผ่าตัด 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดความดันในหลอดอาหาร (esophageal manometry) 1 ชุด	5,500,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์เสริมสำหรับผ่าตัด endoscopic surgery 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์กล้องส่องทางเดินอาหาร พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องส่องระบบวิดิทัศน์ (Endoscopic surgery) 1 ชุด	20,000,000 บาท

(9) เครื่องมือผ่าตัดช่องท้อง แบบวิดิทัศน์ (Laparoscopic surgery) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์ DSI (Fluoroscopy) 1 ชุด	25,000,000 บาท
(11) เครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ 2 เครื่อง	3,500,000 บาท
(12) ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัด Endoscopic skull Bade Surgery 1 ชุด	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	264,919,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	264,919,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,419,800 บาท
1 เงินเดือน	209,419,800 บาท
(1) อัตราเดิม	209,419,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,598,249,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,542,749,000 บาท
เงินงบประมาณ	55,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,643,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,643,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,643,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

29,643,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	83,088,500 บาท
1. งบบุคลากร	7,057,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,057,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,562,500 บาท
(1) อัตราเดิม	6,495,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	495,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	467,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	28,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,283,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,283,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,283,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	151,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	152,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	28,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	381,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	294,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	74,747,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,747,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	6,109,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	409,518,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	340,879,900 บาท
เงินงบประมาณ	68,638,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,024,839,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,263,023,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและค่านึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้กับความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2. พัฒนางองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงาน มีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,631.7253	5,052.2676	5,364.9205	5,280.2833	5,336.3669
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,024.8396	2,263.0236	2,576.4928	2,494.3671	2,546.2558
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.8857	2,789.2440	2,788.4277	2,785.9162	2,790.1111
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,606.8857	2,789.2440	2,788.4277	2,785.9162	2,790.1111
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	89	89	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.3099	792.7544	874.5233	938.3672	907.5402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	615.5544	588.9487	594.0350	599.1976	604.4378
- เงินรายได้	ล้านบาท	615.5544	588.9487	594.0350	599.1976	604.4378
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	91	91	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี(ผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	992.8232	1,029.4049	1,126.5642	1,145.4714	1,182.4009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	528.2854	577.3556	570.4143	561.6860	559.5706
- เงินรายได้	ล้านบาท	528.2854	577.3556	570.4143	561.6860	559.5706
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9611	10.9657	12.3830	14.0371	15.9729

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9706	19.5692	19.8627	20.1606	20.4630
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9706	19.5692	19.8627	20.1606	20.4630
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.5037	367.8161	450.3706	265.2045	286.9265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,381.7389	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,381.7389	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	445	476	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	83	83	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9447	14.1440	14.1440	14.1440	14.1440
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9447	14.1440	14.1440	14.1440	14.1440
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	653	652	652	652	652

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0417	60.8825	111.2117	129.5589	151.3417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.3917	49.6765	50.4217	51.1780	51.9457
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.3917	49.6765	50.4217	51.1780	51.9457

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,833,125,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	367,816,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	60,882,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	36.0000	102.0000	102.0000	-	60.0000
2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	2	130.9000	204.7450	-	-	-
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	2	28.8000	76.8000	38.4000	-	36.0000
รวม	5	195.7000	383.5450	140.4000	-	96.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 64,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 130,900,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,017.8533	263.4257	300.4382	681.3064	-	2,263.0236
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	910.3118	242.0002	158.5382	522.2748	-	1,833.1250
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	482.5131	96.4240	77.7109	136.1064	-	792.7544
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	216.9302	69.5937	29.0273	55.4264	-	370.9776
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	206.3890	74.6694	23.0000	130.1197	-	434.1781
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	139.3320	-	139.3320
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4.4795	1.3131	-	5.1731	-	10.9657
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	28.8000	56.1172	-	84.9172
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	85.0961	18.6013	139.9000	124.2187	-	367.8161
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	85.0961	18.6013	139.9000	124.2187	-	367.8161
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	22.4454	2.8242	2.0000	33.6129	-	60.8825
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	22.4454	2.8242	2.0000	33.6129	-	60.8825

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,833,125,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

792,754,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	482.5131	96.4240	77.7109	136.1064	-	792.7544
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	482.5131	96.4240	77.7109	136.1064	-	792.7544

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,704 (-)	3,030	3,103	3,225	3,349
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,885 (-)	3,887	3,920	3,950	3,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,415 (14,415)	14,477	14,839	15,090	15,223
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิต	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	705.6099 (328.2771)	715.0435	772.5233	836.3672	907.5402
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,342.8643	1,381.7031	1,468.5583	1,537.5648	1,511.9780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.3099	792.7544	874.5233	938.3672	907.5402
- งบบุคลากร	ล้านบาท	507.2846	482.5131	511.4639	542.1517	574.6807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.3890	96.4240	115.7089	138.8507	166.6209
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.7000	77.7109	102.0000	102.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.9363	136.1064	145.3505	155.3648	166.2386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	615.5544	588.9487	594.0350	599.1976	604.4378
- เงินรายได้	ล้านบาท	615.5544	588.9487	594.0350	599.1976	604.4378

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

370,977,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.9302	69.5937	29.0273	55.4264	-	370.9776
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	216.9302	69.5937	29.0273	55.4264	-	370.9776

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,278 (-)	1,220	1,358	1,386	1,489
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,920 (-)	1,897	1,917	1,922	1,942
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		6,272 (6,272)	6,100	6,272	6,417	6,463
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	89.50 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	333.8378 (150.6531)	341.9503	372.7426	407.4374	446.6801
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.7052	699.7269	702.6754	738.5714	779.0332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.8378	370.9776	372.7426	407.4374	446.6801
- งบบุคลากร	ล้านบาท	218.2803	216.9302	229.9460	243.7427	258.3673
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0495	69.5937	83.5125	100.2150	120.2581
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	29.0273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.5080	55.4264	59.2841	63.4797	68.0547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	307.8674	328.7493	329.9328	331.1340	332.3531
- เงินรายได้	ล้านบาท	307.8674	328.7493	329.9328	331.1340	332.3531

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

434,178,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	206.3890	74.6694	23.0000	130.1197	-	434.1781
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	206.3890	74.6694	23.0000	130.1197	-	434.1781

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	425 (-)	433	469	489	612
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	638 (-)	754	772	782	792
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		2,273 (2,273)	2,515	2,709	2,889	2,958
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	390.4269 (186.5943)	411.1781	446.7991	486.7474	531.7208
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	681.4798	662.3844	674.6806	714.2994	758.9383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	461.0618	434.1781	446.7991	486.7474	531.7208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	192.5786	206.3890	218.7723	231.8986	245.8126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.0511	74.6694	89.6033	107.5241	129.0290
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.6349	23.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.7972	130.1197	138.4235	147.3247	156.8792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.4180	228.2063	227.8815	227.5520	227.2175
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.4180	228.2063	227.8815	227.5520	227.2175

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

139,332,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	139.3320	-	139.3320
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	139.3320	-	139.3320

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (-)	54	54	54	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	105 (-)	105	105	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	458	509	539	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา	ร้อยละ	95.40 (-)	95.40	95.40	95.40	95.40
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	126.8800 (124.1257)	139.3320	149.3320	153.0000	147.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.8800	139.3320	149.3320	153.0000	147.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.8800	139.3320	149.3320	153.0000	147.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.8800	139.3320	149.3320	153.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ผูกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.4795	1.3131	-	5.1731	-	10.9657
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรม	4.4795	1.3131	-	2.8731	-	8.6657
2. ชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1,510 (263)	1,540	1,570	1,610	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	75,000 (35,248)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	1,200 (489)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.9611 (5.7304)	10.9657	12.3830	14.0371	15.9729
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9317	30.5349	32.2457	34.1977	36.4359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9611	10.9657	12.3830	14.0371	15.9729
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.9833	4.4795	4.7483	5.0332	5.3352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2348	1.3131	1.5757	1.8908	2.2690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7430	5.1731	6.0590	7.1131	8.3687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9706	19.5692	19.8627	20.1606	20.4630
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9706	19.5692	19.8627	20.1606	20.4630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 84,917,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 544,201,300 บาท

- เงินงบประมาณ 508,201,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 36,000,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8000	56.1172	-	84.9172
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่	-	-	28.8000	37.8000	-	66.6000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	18.3172	-	18.3172

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (-)	50	50	92	92
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (-)	110	110	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	376 (326)	416	476	444	412
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม	ล้านบาท	71.0436 (71.0436)	56.1172	80.8905	59.8866	21.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3070	105.3172	170.2905	101.2866	57.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.3070	84.9172	157.6905	98.2866	57.0000

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.8000	76.8000	38.4000	36.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.3070	56.1172	80.8905	59.8866	21.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.4000	12.6000	3.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.4000	12.6000	3.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

367,816,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

367,816,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.0961	18.6013	139.9000	124.2187	-	367.8161
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	85.0961	18.6013	139.9000	124.2187	-	367.8161

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,200 (870)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	745,200 (339,973)	713,500	749,200	786,700	826,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	40,000 (19,433)	40,000	40,300	40,700	41,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ	ล้านบาท	198.7537 (96.4087)	227.9161	245.6256	265.2045	286.9265
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,598.2426	1,907.3661	1,989.9206	1,804.7545	1,826.4765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.5037	367.8161	450.3706	265.2045	286.9265
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.0952	85.0961	90.2019	95.6140	101.3508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0096	18.6013	22.3216	26.7859	32.1431
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7500	139.9000	204.7450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.6489	124.2187	133.1021	142.8046	153.4326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,381.7389	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,381.7389	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500	1,539.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสืบทอดให้นักศึกษาแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (4)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	10,400 (1,007)	10,500	10,600	10,700	10,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.8500)	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.1447	15.3440	15.5840	15.8720	16.2176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.4400	1.7280	2.0736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.9447	14.1440	14.1440	14.1440	14.1440
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.9447	14.1440	14.1440	14.1440	14.1440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

60,882,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

60,882,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.4454	2.8242	2.0000	33.6129	-	60.8825
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22.4454	2.8242	2.0000	33.6129	-	60.8825

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (31)	47	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	47 (12)	47	47	47	47
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	24 (12)	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	24 (12)	24	24	24	24
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	47.9217 (5.2913)	58.8825	111.2117	129.5589	151.3417
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.4334	110.5590	161.6334	180.7369	203.2874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.0417	60.8825	111.2117	129.5589	151.3417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.9110	22.4454	23.7921	25.2196	26.7327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3095	2.8242	3.3891	4.0670	4.8804
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1200	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7012	33.6129	84.0305	100.2723	119.7286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.3917	49.6765	50.4217	51.1780	51.9457
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.3917	49.6765	50.4217	51.1780	51.9457

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	792,754,400 บาท
1. งบบุคลากร	482,513,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	455,901,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	421,928,200 บาท
(1) อัตราเดิม 842 อัตรา	343,159,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	78,733,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,973,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 198 อัตรา	33,716,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	257,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	23,209,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	23,209,800 บาท
(1) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	6,516,300 บาท
(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	14,495,600 บาท
(3) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	2,197,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,424,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,649,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,649,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,719,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	8,394,900 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,785,600 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	14,209,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	643,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,448,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	11,581,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,961,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,774,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	77,710,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,710,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,684,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,684,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,684,300 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300x300จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	94,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	139,800 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการวางแผน 1 ชุด	19,800 บาท
(1.4) ชุดบันทึกภาพนิ่ง 1 ชุด	20,000 บาท
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 200 ที่นั่ง ชั้น 4 2 ชุด	1,024,000 บาท
(1.6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์ 10 ชุด	250,000 บาท
(1.7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์ 30 ชุด	750,000 บาท
(1.8) กล้องมองภาพสามมิติ 5 ตัว	350,000 บาท
(1.9) แบบทดสอบจิตวิทยาวัดความสามารถทางสติปัญญา 1 ชุด	150,000 บาท
(1.10) ชุดปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอนสาขาวิชาการละคอน 1 ชุด	80,000 บาท
(1.11) ชุดปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสด ตราภรณ์ 1 ชุด	80,000 บาท
(1.12) ชุดปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสด ตราภรณ์ 1 ชุด	138,600 บาท
(1.13) ชุดปฏิบัติการงานบริการ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสังคม (one way mirror room) 1 ชุด	280,000 บาท
(1.15) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม มช. ศูนย์ ลำปาง 1 ชุด	974,700 บาท
(1.16) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักนักกีฬาชาย/หญิง ชั้น 2 และ 3 1 ชุด	93,000 บาท
(1.17) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องรับรอง ชั้น 2 1 ชุด	93,000 บาท
(1.18) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักรรมาการ ชั้น 3 1 ชุด	78,200 บาท
(1.19) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้อง 3117 1 ชุด	898,700 บาท
(1.20) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องรับรอง ชั้น 1 1 ชุด	54,000 บาท
(1.21) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องชุมนุม ชั้น 1 1 ชุด	55,000 บาท
(1.22) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดงาน 1 ชุด	105,500 บาท

(1.23) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงาน ชั้น 1 1 ชุด	176,500 บาท
(1.24) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ ห้องสำนักงาน ปริญญาโทและห้องพักอาจารย์พิเศษ 1 ชุด	271,800 บาท
(1.25) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม 1 ชุด	215,400 บาท
(1.26) ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนงานไม้และงานโลหะคณะศิลปกรรม ศาสตร์ 1 ชุด	390,200 บาท
(1.27) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ชุด	356,400 บาท
(1.28) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้อง 2402 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 1 ชุด	198,700 บาท
(1.29) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 2202 ชั้น 2(คณะศิลปกรรมศาสตร์) 1 ชุด	274,000 บาท
(1.30) ชุดปฏิบัติการประจำห้องเรียนสาขาวิชาการละคอน 1 ชุด	222,400 บาท
(1.31) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา ห้อง 1210 1 ชุด	830,000 บาท
(1.32) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิคดีไซน์ ห้อง 2302 1 ชุด	969,600 บาท
(1.33) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนทางไกลห้อง 200 ที่นั่ง ชั้น 4 1 ชุด	932,800 บาท
(1.34) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,190 บีทียูพร้อมติดตั้ง 20 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.35) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 90,450 บีทียู พร้อมติดตั้ง 9 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.36) เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 120,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 3 ชุด	459,000 บาท
(1.37) ชุดครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 200 ที่นั่ง ชั้น 4 2 ชุด	1,410,000 บาท
(1.38) ชุดครุภัณฑ์ระบบ Sound Lab สำหรับห้องปฏิบัติการภาษา ห้อง 1210 1 ชุด	420,000 บาท
(1.39) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลห้อง 200 ที่นั่ง 1 ชุด	529,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,026,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อม ครุภัณฑ์ 1 หลัง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,236,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,236,900 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิรินธรรัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง	9,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารปิยชาติ ชั้นที่ 12 เป็นห้องพักอาจารย์ มธ.ศูนย์รังสิต	6,336,900 บาท
(1.3) ติดตั้งลิฟท์อาคารกิจกรรมนักศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์	2,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมและทำระบบกันซึมชนิดทาเสริมใยไฟเบอร์ ดาดฟ้าชั้น 4 และชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,789,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,789,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงแนวคันดินถนนหลักทางเข้ามหาวิทยาลัย ด้านถนนพหลโยธิน มธ.ศูนย์รังสิต	5,789,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	136,106,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,106,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,408,300 บาท
1 เงินเดือน	128,408,300 บาท
(1) อัตราเดิม 582 อัตรา	122,580,700 บาท
(2) อัตราใหม่ 13 อัตรา	817,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	4,476,000 บาท
(4) นักเรียนทุน 2 ทุน	534,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	370,977,600 บาท
1. งบบุคลากร	216,930,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	213,028,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	193,052,500 บาท
(1) อัตราเดิม 457 อัตรา	161,240,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	31,812,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,975,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 103 อัตรา	19,737,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	238,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,902,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,902,100 บาท
(1) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	2,701,300 บาท
(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	628,100 บาท
(3) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	572,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,593,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,818,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,818,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	846,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,347,900 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	939,600 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	5,980,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	18,300,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,151,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท

3. งบลงทุน	29,027,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,027,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,685,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,685,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,685,300 บาท
รวม 83 รายการ (รวม 282 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	48,200 บาท
(1.2) ตู้เก็บเครื่องแก้ว 1 ตู้	95,000 บาท
(1.3) ชุดวัดและเปรียบเทียบอัตราการไหลของอากาศ 1 ชุด	58,000 บาท
(1.4) เครื่องบดตัวอย่าง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความชื้นของสารละลาย 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.7) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เครื่อง	297,000 บาท
(1.8) เครื่องแสดงภาพวิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง	189,000 บาท
(1.9) เครื่องให้และวัดค่าศักย์และกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง	680,000 บาท
(1.10) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	52,000 บาท
(1.11) เครื่องอ่านรหัสแท่ง 1 เครื่อง	30,800 บาท
(1.12) ชุดกล้องสำรวจ 1 ชุด	990,000 บาท
(1.13) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 5 ตู้	35,000 บาท
(1.14) เครื่องแยกสารในสถานะแก๊ส 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.15) ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 10 ชุด	350,000 บาท
(1.16) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำชนิดหลายตัวแปร 2 ชุด	172,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดคุณภาพน้ำและดินแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.18) ชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 3 ชุด	135,000 บาท
(1.19) ตู้เก็บสารเคมีควบคุมอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส 1 ตู้	40,000 บาท
(1.20) เตาไฟฟ้าชนิดหลุม 9 ชุด	117,000 บาท
(1.21) ชุดปฏิบัติการทางสถิติ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.22) ตู้ถ่ายบล็อด 1 ตู้	95,000 บาท
(1.23) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างทางชีวภาพ 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.24) เครื่องวัดความเข้มแสงชนิดพกพา 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.25) ชุดผลิตไฟฟ้าเพื่อการบรรจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 2 ชุด	78,000 บาท
(1.26) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.27) ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์แบบพกพา 3 ชุด	96,000 บาท
(1.28) จักรูตสาหกรรมเข็มเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 7 ตัว	315,000 บาท
(1.29) ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	33,000 บาท
(1.30) กล้องสังเกตพฤติกรรมสัตว์ 4 กล้อง	50,000 บาท
(1.31) เครื่องแสดงผลข้อมูล 2 เครื่อง	30,000 บาท

(1.32) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบสนาม 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.33) เครื่องตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า 3 เครื่อง	27,000 บาท
(1.34) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.35) บั้มดูดอากาศขนาดเล็ก 1 ตัว	60,000 บาท
(1.36) เครื่องวัดความชื้นกระดาษกรองฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดรังสีแบบไกเกอร์ 3 เครื่อง	201,300 บาท
(1.38) เครื่องวัดค่าดัชนีการหักเหของแสง 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.39) ชุดเครื่องมือวัดเทอร์ก 2 ชุด	400,000 บาท
(1.40) ชุดควบคุมการทำงานสำหรับเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกด 1 ชุด	300,000 บาท
(1.41) ชุดปฏิบัติการจำลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1 ชุด	90,000 บาท
(1.42) เครื่องมือตรวจวัดกำลังไฟฟ้า POWER METER 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.43) เครื่องทำน้ำหล่อเย็น 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.44) บั้มลม 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.45) ชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์ค่า BOD 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.46) ชุดระบายความร้อนสำหรับใช้ร่วมกับชุดกำเนิดเลเซอร์สองจังหวะ สำหรับชุดวัดความเร็วด้วยภาพถ่ายการเคลื่อนที่ของอนุภาค 1 ชุด	400,000 บาท
(1.47) ชุดเครื่องมือวัดความเร็ว 5 ตัว	75,000 บาท
(1.48) ชุดเครื่องมือสอบเทียบเครื่องมือวัดงานพื้นฐานทางด้านความยาว 1 ชุด	400,000 บาท
(1.49) ชุดทดลองควบคุมสัญญาณลอค 2 ชุด	350,000 บาท
(1.50) ชุดปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ 1 ชุด	430,000 บาท
(1.51) ชุดนำแสงเลเซอร์พร้อมเลนส์กระจายแสงเป็นแผ่น(Laser sheet) 1 ชุด	100,000 บาท
(1.52) ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 1 ชุด	633,000 บาท
(1.53) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน 15 ชุด	375,000 บาท
(1.54) ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	119,800 บาท
(1.55) ชุดโต๊ะทำงานนักศึกษาปริญญาโทพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด	240,000 บาท
(1.56) ชุดปฏิบัติการไม้และโลหะ 1 ชุด	55,200 บาท
(1.57) บอร์ดชานอ้อยติดผนัง 1 ชุด	240,000 บาท
(1.58) ชุดสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและวิทยานิพนธ์ 5 ชุด	300,000 บาท
(1.59) บอร์ดชานอ้อยมีล้อ 20 ชุด	120,000 บาท
(1.60) โต๊ะตรวจแบบ 30 ชุด	600,000 บาท
(1.61) ม่านปรับแสง 1 ชุด	32,000 บาท
(1.62) ไวท์บอร์ดมีล้อ 14 ชุด	140,000 บาท
(1.63) โต๊ะอ่านหนังสือ 20 ชุด	120,000 บาท

(1.64) โต๊ะพอร์เมก้า 1 ชุด	10,000 บาท
(1.65) อุปกรณ์นับสถิติผู้ใช้ห้องสมุด 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.66) เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืนหนังสือ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.67) ชั้นเก็บหนังสือ 4 ตัว	72,000 บาท
(1.68) บอร์ดนิทรรศการ 4 ชุด	24,000 บาท
(1.69) ตู้เหล็กแบบ 4 ลี้นชัก 2 ตู้	10,000 บาท
(1.70) ตู้เหล็กแบบ 2 บานพับ 2 ตู้	10,000 บาท
(1.71) ชุดปฏิบัติการช่วยคำนวณและวาดรูป(Solidwork) 10 ชุด	50,000 บาท
(1.72) ชุดอุปกรณ์ตัวกลางสื่อสัญญาณ 1 ชุด	980,000 บาท
(1.73) ชุดอุปกรณ์ประมวลสื่อสัญญาณ 1 ชุด	960,000 บาท
(1.74) ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณความเร็วสูง 1 ชุด	960,000 บาท
(1.75) ชุดกระจายสื่อสัญญาณระยะไกล 1 ชุด	880,000 บาท
(1.76) ชุดจัดการอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 1 ชุด	920,000 บาท
(1.77) ชุดควบคุมสัญญาณ 1 ชุด	575,000 บาท
(1.78) ชุดบริการสื่อสัญญาณ 1 ชุด	575,000 บาท
(1.79) ชุดสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA 1 ชุด	50,000 บาท
(1.80) ชุดบริหารควบคุมสัญญาณ 1 ชุด	850,000 บาท
(1.81) ชุดบริหารควบคุมสัญญาณระยะไกล 1 ชุด	500,000 บาท
(1.82) ชุดบริการสำหรับองค์กร 1 ชุด	870,000 บาท
(1.83) ชุดคำสั่งควบคุมประยุกต์ 1 ชุด	880,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,342,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,342,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,342,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนขนาด 90 คน จำนวน 6 ห้อง อาคารปฏิบัติการคณะ วิทยาศาสตร์(บร.5) มธ.ศูนย์รังสิต	8,342,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	55,426,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,426,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,625,600 บาท
1 เงินเดือน	51,625,600 บาท
(1) อัตราเดิม 173 อัตรา	49,641,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,850,400 บาท
(3) นักเรียนทุน 1 ทุน	133,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	400,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาลัยนวัตกรรม	3,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	332,149,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	328,749,300 บาท
เงินงบประมาณ	3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	434,178,100 บาท
1. งบบุคลากร	206,389,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,668,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	185,722,300 บาท
(1) อัตราเดิม 386 อัตรา	158,268,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	27,448,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,946,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา	11,793,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	153,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,720,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	8,720,200 บาท
(1) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	3,742,400 บาท
(2) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	4,977,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,669,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,894,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,894,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,103,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,925,400 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	404,500 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	5,145,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	15,288,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	388,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	880,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	15,090,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,591,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,774,800 บาท
3. งบลงทุน	23,000,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
(1.1) วิทยุสื่อสาร 10 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย 15 ตัว	750,000 บาท
(1.3) ชุดดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ 2 ชุด	45,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องบรรยาย 1 ชุด	50,000 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย 30 ตัว	1,500,000 บาท
(1.6) ชุดดูดปล่อยสารละลาย 10 ชุด	270,000 บาท
(1.7) เครื่องเขย่าสารละลาย 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.8) ตู้ดูดควันสารเคมีชนิดเคลื่อนที่ (Hood) 3 ตู้	960,000 บาท
(1.9) ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.10) ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ (Laminar flow) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.11) เครื่องเขย่าผสมสาร 20 เครื่อง	260,000 บาท
(1.12) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 29 ลิตร 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.13) เครื่องเขย่าสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	135,600 บาท
(1.14) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.15) เครื่องอ่านเอกสารความเร็วสูง 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.16) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	141,200 บาท
(1.17) ตู้ใส่เอกสาร 2 ตู้	13,200 บาท
(1.18) กล้องถ่ายภาพแบบวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.19) เครื่องออกแบบสิ่งพิมพ์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.20) เครื่องผลิตสิ่งพิมพ์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.21) โปรแกรมหลักสำหรับวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว 1 ชุด	900,000 บาท
(1.22) กล้องความเร็วสูง(เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ) 8 ตัว	7,600,000 บาท
(1.23) ชุดวิเคราะห์แรงกดเท้า 1 ชุด	950,000 บาท
(1.24) ชุดวัดและวิเคราะห์แรง 3 แผ่น	2,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 6 อาคารปิยชาติเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มธ. ศูนย์รังสิต	5,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	130,119,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,119,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,572,900 บาท
1 เงินเดือน	126,572,900 บาท
(1) อัตราเดิม 475 อัตรา	119,857,200 บาท
(2) อัตราใหม่ 5 อัตรา	254,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	6,460,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,046,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	139,332,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	139,332,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,332,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	93,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	45,000,000 บาท
3) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (โครงการผลิตนักรักษาพยาบาลเพิ่ม)	1,332,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,965,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,479,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,479,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,479,500 บาท
(1) อัตราเดิม 10 อัตรา	4,135,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	344,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,313,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,313,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,313,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	67,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	42,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	353,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,173,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,037,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,062,100 บาท
1 เงินเดือน	1,062,100 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,062,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,136,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	60,882,500 บาท
1. งบบุคลากร	22,445,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,445,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,123,400 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	18,867,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,256,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,322,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,309,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	12,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,824,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,824,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,824,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	435,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	98,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	1,929,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	269,800 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเลี้ยงกระต่าย 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องทำเลขสัตว์ทดลอง (Ear Tag) 1 ชุด	15,000 บาท
(1.3) รถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น พร้อมล้อล็อกได้ 3 คัน	75,000 บาท
(1.4) เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	69,500 บาท
(1.5) กรงสำหรับฉีดยาสัตว์ทดลอง(หนูแรท)แบบกลม 2 กรง	32,100 บาท
(1.6) กรงสำหรับฉีดยาสัตว์ทดลอง(กระต่าย)แบบกลม 2 กรง	38,500 บาท
(1.7) กรงสำหรับฉีดยาสัตว์ทดลอง(หนูเม้าส์)แบบกลม 1 กรง	74,900 บาท
(1.8) เครื่องดมยาสลบ 1 เครื่อง	274,700 บาท
(1.9) ตู้แช่สัตว์ทดลองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ตู้	145,000 บาท
(1.10) เครื่องซักผ้าชนิดฝาหน้า ขนาด 8-10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.11) เครื่องอบผ้า ขนาด 8-10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	30,000 บาท

(1.12) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	5,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	33,612,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,612,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,802,400 บาท
1 เงินเดือน	3,802,400 บาท
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	3,802,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	29,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,487,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,676,500 บาท
เงินงบประมาณ	29,810,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	84,917,200 บาท
1. งบลงทุน	28,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิ 1 หลัง	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 1 หลัง	19,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	56,117,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,117,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	37,800,000 บาท
2) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	9,220,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	9,097,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	367,816,100 บาท
1. งบบุคลากร	85,096,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,096,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,619,800 บาท
(1) อัตราเดิม 269 อัตรา	77,091,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,451,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	77,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,476,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	2,417,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	58,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,601,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,010,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,010,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	302,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	813,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	36,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	425,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	5,912,700 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,851,700 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,590,600 บาท
3. งบลงทุน	139,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) ตู้เอกซเรย์เคลื่อนย้ายได้ 1 ตู้	700,000 บาท

(1.2) ชุดฟันออกซิเจนละอองฝอยชนิดปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน 4 ชุด	40,000 บาท
(1.3) ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.4) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้ากระแสรวม 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยชนิดลมร้อน 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.6) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.7) เครื่องควบคุมความปวดด้วยตัวเอง 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.8) ตู้เป่าอบแห้งสายวงข้าง 1 ตู้	300,000 บาท
(1.9) เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้วชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจร 4 เครื่อง	340,000 บาท
(1.12) เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.13) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ 30 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.14) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมด้วยระบบไมโครเซสเซอร์แบบผนัง 2 ชั้น 4 ตู้	2,200,000 บาท
(1.15) โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดชนิดติดเพดาน 2 โคม	400,000 บาท
(1.16) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ อัตราการหายใจ วัดความดันโลหิตและปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.17) ชุดถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอ่อน 1 ถัง	140,000 บาท
(1.18) ตู้แช่แข็ง (Deep Freeze) 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.19) ชุดใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับเด็กเล็กพร้อม Blade 1 ชุด	40,000 บาท
(1.20) เครื่องช่วยชีวิตเด็กชนิดควบคุมแรงดันได้ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.21) เครื่องซังไฟฟ้าชนิดทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	130,900,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ตั้งแต่นั้นที่ 3-7)	66,809,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	229,990,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,809,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	151,680,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มธ.ศูนย์รังสิต 1 หลัง	64,090,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	123,405,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	123,405,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,090,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	53,064,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	124,218,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,218,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,002,100 บาท
1 เงินเดือน	114,002,100 บาท
(1) อัตราเดิม	113,215,900 บาท
(2) อัตราใหม่	786,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการ รักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,311,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,344,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,144,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,822,197,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,636,372,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
- มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,266.2475	2,198.7112	2,900.3846	3,147.0460	3,461.5489
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,822.1979	1,636.3722	2,258.9986	2,411.5430	2,600.7179
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	444.0496	562.3390	641.3860	735.5030	860.8310
- เงินรายได้	ล้านบาท	444.0496	562.3390	641.3860	735.5030	860.8310
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	880	911	997	1,050	1,050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1015	5.3566	6.0274	6.4431	6.5783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.8909	96.3560	255.6264	265.7416	279.6261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	264.9780	152.9270	281.1150	291.9310	303.6080
- เงินรายได้	ล้านบาท	264.9780	152.9270	281.1150	291.9310	303.6080
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,390.8237	1,260.7323	1,903.2385	2,032.2134	2,187.4351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.9390	304.8580	235.8640	301.0580	384.4190
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.9390	304.8580	235.8640	301.0580	384.4190

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ		85	89	94	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	89	94	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6510	17.4925	31.3349	37.2339	44.3127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3330	10.7130	10.8470	4.7730	4.9640
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3330	10.7130	10.8470	4.7730	4.9640
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	45	75	82	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	45	75	82	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2230	22.0240	38.4052	41.7588	50.1028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5750	15.3040	16.0690	16.5510	17.0470
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5750	15.3040	16.0690	16.5510	17.0470
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0278	226.0278	6.3950	6.5868	6.7844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.2246	75.4470	94.3080	117.8850	147.3560
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.2246	75.4470	94.3080	117.8850	147.3560

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
7. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชน และ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	33	50	60	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4800	8.3830	17.9712	21.5654	25.8785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	5,356,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,374,580,800 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	226,027,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	22,024,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	46.7753	107.4247	-	-	24.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	159.4454	165.4981	132.6000	-	199.1890
3. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย พะเยา	2	-	-	-	-	-
รวม	5	206.2207	272.9228	132.6000	-	223.1890

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 159,420,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 46,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	331.5579	174.0681	460.0037	670.7425	-	1,636.3722
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	5.3566	-	5.3566
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.3566	-	5.3566
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	331.5579	167.9988	240.0037	635.0204	-	1,374.5808
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	87.7217	7.4923	-	1.1420	-	96.3560
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.7277	22.7090	79.1753	2.9072	-	198.5192
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	150.1085	137.7975	160.8284	474.7735	-	923.5079
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	117.0000	-	117.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.4925	-	17.4925
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	21.7052	-	21.7052
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	6.0278	220.0000	-	-	226.0278
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	6.0278	220.0000	-	-	226.0278
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	0.0415	-	21.9825	-	22.0240
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0415	-	21.9825	-	22.0240

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 5,356,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,356,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,604,900 บาท

- เงินงบประมาณ 29,604,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3566	-	5.3566
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	5.3566	-	5.3566

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,638 (603)	911	997	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1995	5.3566	6.0274	6.4431	6.5783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1995	5.3566	6.0274	6.4431	6.5783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1995	5.3566	6.0274	6.4431	6.5783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,374,580,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

96,356,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.7217	7.4923	-	1.1420	-	96.3560
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	87.7217	7.4923	-	0.6420	-	95.8560
2. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,130 (2,194)	1,999	1,964	1,938	1,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,428 (-)	1,959	1,959	1,959	1,959
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,682 (12,102)	7,174	7,134	7,129	7,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	113.7306 (54.6951)	96.3560	255.6264	265.7416	279.6261
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	511.1269	249.2830	536.7414	557.6726	583.2341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.1489	96.3560	255.6264	265.7416	279.6261
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.9004	87.7217	101.9037	107.3015	113.0088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1882	7.4923	148.2856	155.6030	163.2302
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.4183	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6420	1.1420	5.4371	2.8371	3.3871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	264.9780	152.9270	281.1150	291.9310	303.6080
- เงินรายได้	ล้านบาท	264.9780	152.9270	281.1150	291.9310	303.6080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

198,519,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.7277	22.7090	79.1753	2.9072	-	198.5192
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.7277	22.7090	79.1753	2.6072	-	198.2192
2. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และ	-	-	-	0.3000	-	0.3000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,731 (1,224)	1,793	2,001	2,325	2,332
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,962 (-)	2,332	2,332	2,332	2,332
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,765 (9,210)	7,759	8,298	8,629	8,636
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	134.7366 (49.2535)	119.3439	151.7113	155.2930	161.4013
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.7596	287.5472	370.4210	294.3990	335.2833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5366	198.5192	259.1360	155.2930	161.4013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.2733	93.7277	99.1275	104.8470	110.9053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.1937	22.7090	44.4118	44.4604	44.5104
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8000	79.1753	107.4247	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2696	2.9072	8.1720	5.9856	5.9856
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.2230	89.0280	111.2850	139.1060	173.8820
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.2230	89.0280	111.2850	139.1060	173.8820

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

923,507,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	150.1085	137.7975	160.8284	474.7735	-	923.5079
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	150.1085	137.7975	160.8284	474.5735	-	923.3079
2. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	0.2000	-	0.2000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,114 (1,444)	1,245	1,262	1,257	1,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,884 (-)	1,271	1,271	1,331	1,331
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,490 (7,247)	4,844	4,870	4,939	5,013
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	865.5560 (390.8155)	762.6795	1,333.0785	1,594.3480	1,879.2035
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,199.0839	1,139.3379	1,623.1556	1,888.9000	2,089.7405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,125.3679	923.5079	1,498.5766	1,726.9480	1,879.2035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	145.8846	150.1085	172.9835	180.4726	190.3962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.2310	137.7975	180.9748	191.3432	202.7335
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.8119	160.8284	165.4981	132.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	571.4404	474.7735	979.1202	1,222.5322	1,486.0738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.7160	215.8300	124.5790	161.9520	210.5370
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.7160	215.8300	124.5790	161.9520	210.5370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

117,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.0000	-	117.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	117.0000	-	117.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	51 (50)	85	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	401 (374)	475	475	505	475
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	111.2000 (1.9019)	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.2000	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2000	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.2000	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,492,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17,4925	-	17,4925
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	17,4925	-	17,4925
2. ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	-	-	-	-	-	-

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	33,810 (9,379)	10,700	12,500	13,800	15,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	66 (28)	68	74	82	92
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (96)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	23,6510 (14,5360)	17,4925	31,3349	37,2339	44,3127
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,9840	28,2055	42,1819	42,0069	49,2767
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,6510	17,4925	31,3349	37,2339	44,3127
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23,6510	17,4925	31,3349	37,2339	44,3127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,3330	10,7130	10,8470	4,7730	4,9640
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,3330	10,7130	10,8470	4,7730	4,9640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 21,705,200 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,742,300 บาท

- เงินงบประมาณ 119,742,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.7052	-	21.7052
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	21.7052	-	21.7052

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30 (30)	30	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (140)	40	40		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	140 (140)	190	200	160	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	25.4064 (16.6872)	21.7052	25.5259	20.9724	14.8303
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4064	21.7052	25.5259	20.9724	14.8303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4064	21.7052	25.5259	20.9724	14.8303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4064	21.7052	25.5259	20.9724	14.8303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

226,027,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

226,027,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0278	220.0000	-	-	226.0278
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	6.0278	220.0000	-	-	226.0278

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	776 (-)	814	719	762	762
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	160,000 (59,916)	184,000	211,600	243,300	279,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	10,000 (3,115)	11,000	12,100	13,300	14,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตาม	ล้านบาท	6.0278 (-)	6.0278	6.3950	6.5868	6.7844
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2524	301.4748	100.7030	124.4718	154.1404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0278	226.0278	6.3950	6.5868	6.7844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0278	6.0278	6.3950	6.5868	6.7844
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	220.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.2246	75.4470	94.3080	117.8850	147.3560

- เงินรายได้	ล้านบาท	12.2246	75.4470	94.3080	117.8850	147.3560
--------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริมรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (19)	33	50	60	74
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	57,210 (42,964)	37,900	69,900	80,400	92,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	12.4800 (7.3726)	8.3830	17.9712	21.5654	25.8785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4800	11.4730	21.1542	24.8704	29.3155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4800	8.3830	17.9712	21.5654	25.8785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4800	8.3830	17.9712	21.5654	25.8785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

22,024,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,024,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0415	-	21.9825	-	22.0240
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0415	-	21.9825	-	22.0240

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	78 (78)	75	82	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	78 (78)	75	82	90	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	78 (-)	75	82	90	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	24.2230 (22.5820)	22.0240	38.4052	41.7588	50.1028
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7980	37.3280	54.4742	58.3098	67.1498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2230	22.0240	38.4052	41.7588	50.1028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0835	0.0415	0.0443	0.0457	0.0471
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1395	21.9825	38.3609	41.7131	50.0557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5750	15.3040	16.0690	16.5510	17.0470
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5750	15.3040	16.0690	16.5510	17.0470

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,356,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,356,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,356,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,356,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,098,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	675,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	373,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	432,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	776,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	96,356,000 บาท
1. งบบุคลากร	87,721,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,106,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,200,900 บาท
(1) อัตราเดิม	74,200,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	905,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	854,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	51,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,615,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	12,615,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	12,615,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,492,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,492,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,492,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,404,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	418,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,033,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,142,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,142,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)	5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)	12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,527,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,927,000 บาท
เงินงบประมาณ	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	198,519,200 บาท
1. งบบุคลากร	93,727,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,337,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,815,000 บาท
(1) อัตราเดิม	75,815,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,522,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	11,684,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	701,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	64,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	72,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,390,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,390,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,390,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,709,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,709,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	984,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,571,000 บาท
3. งบลงทุน	79,175,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,175,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,175,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,775,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1	46,775,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	46,775,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,775,300 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	107,424,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		32,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		2,907,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,907,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		2,607,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,635,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	65,028,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,607,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	923,507,900 บาท
1. งบบุคลากร	150,108,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,491,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,491,600 บาท
(1) อัตราเดิม	71,206,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	24,724,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,488,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	71,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,564,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	11,564,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	11,564,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,052,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,052,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,052,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	137,797,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,957,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,957,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	544,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	14,372,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	847,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,722,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	25,214,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,839,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	80,839,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,975,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	313,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	77,550,700 บาท
3. งบลงทุน	160,828,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,828,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,383,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,383,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,383,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์	1,383,000 บาท
(1.1.1)	ตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง ขนาด 9.5คิว 1 ตู้	15,000 บาท
(1.1.2)	ชั้นสแตนเลสสำหรับวางกรงหนู 2 ชุด	80,000 บาท
(1.1.3)	เครื่องซักผ้าพร้อมอบแห้ง 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.1.4)	กรงกระต่ายสแตนเลสแบบแขวน 2 ชุด	84,000 บาท
(1.1.5)	ชุดกรงพาสติกหนูแรทชนิดโพรีคาร์บอนเนต 5 ชุด	125,000 บาท
(1.1.6)	ชุดกรงพาสติกหนูเม้าส์ชนิดโพลีคาร์บอนเนต 5 ชุด	125,000 บาท
(1.1.7)	รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว 3 คัน	36,000 บาท
(1.1.8)	รถเข็นสแตนเลส สองชั้น 3 คัน	45,000 บาท
(1.1.9)	ตู้เย็นสำหรับสารเคมีขนาดไม่ต่ำกว่า 15 คิว 1 ตู้	23,000 บาท
(1.1.10)	ระบบผลิตน้ำกรองสำหรับสัตว์ทดลอง 1 ระบบ	70,000 บาท
(1.1.11)	ตู้ขนย้ายสัตว์ทดลองในสภาวะปลอดเชื้อ 1 ชุด	556,100 บาท
(1.1.12)	เครื่องซังสารเคมีชนิดทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	39,000 บาท
(1.1.13)	เครื่องซังน้ำหนักสัตว์ทดลอง ความจุไม่เกิน 1.2กก. 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.1.14)	เครื่องซังน้ำหนักสัตว์ทดลอง ความจุไม่เกิน 6 กก. 2 เครื่อง	74,900 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,445,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,445,400 บาท
(1)	กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 3	112,645,400 บาท
(1.1)	ค่าก่อสร้าง	112,645,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	311,890,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	31,189,000 บาท
	เงินงบประมาณ	280,701,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,660,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,497,500 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	112,645,400 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,898,100 บาท
(2)	กลุ่มอาคารสาธารณสุข	46,800,000 บาท
(2.1)	ค่าก่อสร้าง	46,800,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	168,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	312,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	132,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	132,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		474,773,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		474,773,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		466,010,500 บาท
1 เงินเดือน		466,010,500 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพ		94,900 บาท
(2) อัตราเดิม		457,237,800 บาท
(3) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน		349,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง		5,370,000 บาท
(5) อัตราใหม่		2,958,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,001,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,641,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,360,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย		5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		70,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	117,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	117,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	72,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,492,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,492,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,492,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

16,572,500 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

21,035,500 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

4,463,000 บาท

 เงินงบประมาณ

16,572,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ

920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,705,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,705,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,705,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

21,705,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา

0 บาท

1. งบลงทุน

- บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1

- บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

249,850,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

249,850,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

70,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

79,850,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

100,000,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ

- บาท

(2.1) ค่าก่อสร้าง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

81,472,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

81,472,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

66,730,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

14,742,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	226,027,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,027,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,027,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,027,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,684,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	75,447,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,326,400 บาท
2. งบลงทุน	220,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	220,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	220,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	220,000,000 บาท
(1.1) เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงแบบสองพลังงาน 1 เครื่อง	76,000,000 บาท
(1.2) เครื่องจำลองการฉายรังสี 1 เครื่อง	29,500,000 บาท
(1.3) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ 1 เครื่อง	32,000,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาทางรังสีพร้อมระบบบันทึกและตรวจสอบข้อมูลรังสี 1 เครื่อง	9,500,000 บาท
(1.5) เครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(1.6) เครื่องตรวจสอบหัวใจชนิด 2 แกน 1 ชุด	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		8,383,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,383,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,383,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		8,383,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,473,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,090,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,383,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,024,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

5,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,500 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

14,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

21,982,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,982,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

20,982,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

36,286,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,304,000 บาท

เงินงบประมาณ

20,982,500 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	720,845,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	836,305,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) สร้างผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,659.3824	2,175.3659	2,156.5945	1,944.2548	1,885.8272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	720.8456	836.3056	1,084.9233	902.8395	849.1561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	938.5368	1,339.0603	1,071.6712	1,041.4153	1,036.6711
- เงินรายได้	ล้านบาท	938.5368	1,339.0603	1,071.6712	1,041.4153	1,036.6711
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	2,907	2,860	2,924	2,954	2,985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7075	15.0527	15.3766	15.2069	15.1785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	676.2329	785.2752	1,026.5719	844.1499	789.8878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	914.7874	1,255.0853	990.0855	959.8263	954.3375
- เงินรายได้	ล้านบาท	914.7874	1,255.0853	990.0855	959.8263	954.3375
3. การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3910	20.0979	20.0979	20.0979	20.0979
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3910	20.0979	20.0979	20.0979	20.0979
4. การวิจัยและพัฒนางานองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	250	280	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2045	20.0385	22.2132	22.1994	22.5499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.8089	55.2373	54.2373	54.2373	54.9786
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8089	55.2373	54.2373	54.2373	54.9786
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7007	9.9392	11.7616	12.2833	12.5399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5495	8.6398	7.2505	7.2538	7.2571
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5495	8.6398	7.2505	7.2538	7.2571

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	15,052,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	791,275,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,939,200 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	20,038,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	32.8250	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	13.9950	98.9410	-	-	99.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	18.2000	36.4000	36.4000	-	49.0000
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	2	79.0510	38.6041	-	-	103.9835
รวม	5	144.0710	173.9451	36.4000	-	252.7835

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 116,220,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,851,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	32.8250	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						

- อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	13.9950	98.9410	-	-	99.8000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	18.2000	36.4000	36.4000	-	49.0000
4. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม						
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทาง การแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	1	69.4000	-	-	-	78.0000
- ต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 1	1	9.6510	38.6041	-	-	25.9835

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	196.3868	82.8878	65.0200	492.0110	-	836.3056
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	15.0527	-	15.0527
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	15.0527	-	15.0527
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	184.8907	82.8878	65.0200	458.4767	-	791.2752
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	100.9064	18.5753	32.8250	294.4219	-	446.7286
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.5982	61.6290	13.9950	4.0736	-	136.2958
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	27.3861	2.6835	18.2000	-	-	48.2696
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	153.9812	-	153.9812
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5.9392	-	-	4.0000	-	9.9392
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	5.9392	-	-	4.0000	-	9.9392
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5.5569	-	-	14.4816	-	20.0385
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.5569	-	-	14.4816	-	20.0385

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 15,052,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 15,052,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,588,900 บาท

- เงินงบประมาณ 75,588,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0527	-	15.0527
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	15.0527	-	15.0527

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	2,907 (2,907)	2,860	2,924	2,954	2,985
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7742	15.0527	15.3766	15.2069	15.1785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7742	15.0527	15.3766	15.2069	15.1785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7742	15.0527	15.3766	15.2069	15.1785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

791,275,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

446,728,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	100.9064	18.5753	32.8250	294.4219	-	446.7286
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	100.9064	18.5753	32.8250	294.4219	-	446.7286

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,490 (4,400)	3,870	4,457	5,030	5,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,406 (4,350)	5,120	5,120	5,120	5,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		17,032 (18,013)	18,857	20,107	20,770	20,770
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	83	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	393.8447 (106.2338)	413.9036	456.6978	482.1454	522.5983
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	827.9917	1,100.9855	1,035.7012	1,042.9631	1,087.3948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.5197	446.7286	456.6978	482.1454	522.5983
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.5231	100.9064	121.3621	127.9845	135.0424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6133	18.5753	21.4889	21.4889	22.3926
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6750	32.8250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	273.7083	294.4219	313.8468	332.6720	365.1633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	414.4720	654.2569	579.0034	560.8177	564.7965
- เงินรายได้	ล้านบาท	414.4720	654.2569	579.0034	560.8177	564.7965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,295,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.5982	61.6290	13.9950	4.0736	-	136.2958
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.5982	61.6290	13.9950	4.0736	-	136.2958

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,530 (2,515)	1,719	1,979	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,295 (2,280)	2,050	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,804 (8,343)	7,948	8,279	8,350	8,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	83	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	116.7035 (48.6185)	122.3008	129.1543	132.4793	136.0038
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.7490	508.6183	537.0826	452.6378	456.1623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.3675	136.2958	217.3775	132.4793	136.0038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.4711	56.5982	59.7351	63.0601	66.5846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1418	61.6290	65.2456	65.2456	65.2456
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6640	13.9950	88.2232	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0906	4.0736	4.1736	4.1736	4.1736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	443.3815	372.3225	319.7051	320.1585	320.1585
- เงินรายได้	ล้านบาท	443.3815	372.3225	319.7051	320.1585	320.1585

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

48,269,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3861	2.6835	18.2000	-	-	48.2696
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27.3861	2.6835	18.2000	-	-	48.2696

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (500)	249	522	535	535
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	707 (700)	531	542	562	562
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,614 (2,510)	2,249	2,466	2,467	2,527
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (78)	83	83	83	83
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	29.3157 (10.4313)	30.0696	35.8225	37.4852	39.2457
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.2496	185.7838	150.6077	152.7353	108.6282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3157	48.2696	72.2225	73.8852	39.2457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.7402	27.3861	28.9538	30.6165	32.3770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5755	2.6835	6.8687	6.8687	6.8687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.2000	36.4000	36.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9339	137.5142	78.3852	78.8501	69.3825

- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9339	137.5142	78.3852	78.8501	69.3825
--------------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,400 (1,500)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (20)	70	80	90	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (82)	86	87	88	89
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (90)	65	70	75	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.0000 (4.7025)	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3910	26.0979	29.0979	29.0979	29.0979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.3910	20.0979	20.0979	20.0979	20.0979
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3910	20.0979	20.0979	20.0979	20.0979

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

153,981,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

917,858,100 บาท

- เงินงบประมาณ

917,858,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.9812	-	153.9812
1. เร่งรัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	136.6510	-	136.6510
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	17.3302	-	17.3302

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา)	คน	0 (-)		48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชา)	คน	0 (-)	48	60	60	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา)	คน	192 (192)	240	300	312	324
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชา)	คน	130 (130)	50	50	50	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชา)	คน	80 (80)	80	80	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชา)	คน	220 (220)	310	340	290	240

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	83	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	70.0300 (8.9876)	74.9302	241.6700	155.6400	92.0400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.9228	244.9729	293.2659	155.6400	92.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.9228	153.9812	280.2741	155.6400	92.0400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.9228	153.9812	280.2741	155.6400	92.0400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	90.9917	12.9918	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	90.9917	12.9918	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9,939,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,939,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีพู่ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.9392	-	-	4.0000	-	9.9392
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.9392	-	-	4.0000	-	9.9392

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	39 (25)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 (1,000)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (50)	75	80	85	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	10.7007 (1.9646)	9.9392	11.7616	12.2833	12.5399
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2502	18.5790	19.0121	19.5371	19.7970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7007	9.9392	11.7616	12.2833	12.5399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.7007	5.9392	6.2956	6.6734	7.0739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	0.1439	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.4660	5.4660	5.4660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5495	8.6398	7.2505	7.2538	7.2571
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5495	8.6398	7.2505	7.2538	7.2571

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

20,038,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

20,038,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเทศที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.5569	-	-	14.4816	-	20.0385
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.5569	-	-	14.4816	-	20.0385

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (30)	45	48	51	54
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	43	46	49	52
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 (-)	45	48	51	54
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	16.2045 (9.1065)	20.0385	22.2132	22.1994	22.5499
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0134	75.2758	76.4505	76.4367	77.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2045	20.0385	22.2132	22.1994	22.5499
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.4159	5.5569	6.2132	6.1994	6.5499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7886	14.4816	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.8089	55.2373	54.2373	54.2373	54.9786
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8089	55.2373	54.2373	54.2373	54.9786

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	15,052,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,052,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,052,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,052,700 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,197,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,750,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือ	1,732,600 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,133,900 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,238,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	446,728,600 บาท
1. งบบุคลากร	100,906,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,431,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,037,600 บาท
(1) อัตราเดิม	59,960,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	27,076,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,394,100 บาท
(1) อัตราเดิม	7,394,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,736,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,736,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,736,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	738,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	738,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	738,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,575,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,575,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,575,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	924,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,727,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,921,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,194,000 บาท
เงินงบประมาณ	11,727,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	3,517,800 บาท
3. งบลงทุน	32,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,825,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,825,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,825,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	32,825,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	32,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	101,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,100,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,675,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,825,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	294,421,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,421,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	294,326,800 บาท
1 เงินเดือน	294,326,800 บาท
(1) อัตราเดิม	294,326,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,295,800 บาท
1. งบบุคลากร	56,598,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,278,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,752,200 บาท
(1) อัตราเดิม	51,752,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	526,000 บาท
(1) อัตราเดิม	526,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,629,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,345,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,345,700 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	30,345,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,283,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	31,283,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,012,100 บาท
3. งบลงทุน	13,995,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,995,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,995,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,995,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก	13,995,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	13,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	99,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	199,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,664,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,995,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,941,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,073,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,073,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) | 3,098,600 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา | 900,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	48,269,600 บาท
1. งบบุคลากร	27,386,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,126,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,203,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,203,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,923,100 บาท
(1) อัตราเดิม	1,923,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,260,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,683,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,683,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,683,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,128,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,055,500 บาท
3. งบลงทุน	18,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,200,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,200,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,200,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์	18,200,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	18,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,038,500 บาท
1. งบบุคลากร	5,556,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,196,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,840,900 บาท
(1) อัตราเดิม	3,840,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,356,000 บาท
(1) อัตราเดิม	1,356,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	14,481,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,481,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	7,555,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	6,926,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

153,981,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

153,981,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,930,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

57,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

17,330,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

79,051,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

79,051,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ

69,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

202,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

78,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

124,300,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

24,400,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

30,500,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

69,400,000 บาท

(2) ต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 1

9,651,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

74,238,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,983,500 บาท

เงินงบประมาณ

48,255,100 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

9,651,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

38,604,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,939,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,939,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,939,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,403,100 บาท
(1) อัตราเดิม	5,403,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	536,100 บาท
(1) อัตราเดิม	536,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	678,085,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	806,520,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่หันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ ประเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
 2.ขยายโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
 3.สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 4.ขยายการบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
 5.พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
 6.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 7.สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.9132	1,087.5330	1,167.6546	1,189.7765	1,201.9815
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.0854	806.5204	878.2117	891.6503	894.9115
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.8278	281.0126	289.4429	298.1262	307.0700
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.8278	281.0126	289.4429	298.1262	307.0700
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	67	69	71	73	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9382	568.1091	620.6459	613.6232	594.1842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.9935	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.9935	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	67	69	71	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.9692	152.7621	153.3309	163.9637	176.0563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.6867	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.6867	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ		70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1562	54.5179	62.1870	67.9393	74.0761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1077	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1077	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6223	2.0239	4.5100	4.9610	5.4571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6254	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6254	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	50	30	40	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ	เรื่อง	18	20	22	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	95	100	105	110	115

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3995	29.1074	37.5379	41.1631	45.1378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4145	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.4145	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	775,389,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	29,107,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	46.0656	117.0862	67.1758	-	25.5920
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	5.7600	-	-	-	8.0000
รวม	4	51.8256	117.0862	67.1758	-	33.5920

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,760,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 46,065,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมชนพร		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	13.1606	30.7078	21.9342	-	7.3114
- สถานีไฟฟ้าย่อยและปรับปรุงระบบสายใต้ ดิน		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	14.4000	43.2000	14.4000	-	8.0000
- อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	18.5050	43.1784	30.8416	-	10.2806
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวมบริหารศาสตร์	1	5.7600	-	-	-	8.0000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	231.9009	97.8921	254.2274	222.5000	-	806.5204
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	229.6393	96.0274	253.7482	195.9742	-	775.3891
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	167.2598	69.1390	207.7929	123.9174	-	568.1091
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.6082	18.6658	40.2389	44.2492	-	152.7621
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.7713	8.2226	5.7164	27.8076	-	54.5179
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2.2616	1.8408	0.4792	24.5258	-	29.1074
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.2616	1.8408	0.4792	24.5258	-	29.1074

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

775,389,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

568,109,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
งาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.2598	69.1390	207.7929	123.9174	-	568.1091
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	167.2598	69.1390	207.7929	123.9174	-	568.1091

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1745 (-)	1792	2303	2523	2595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2330 (-)	2450	2480	2480	2480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8132 (-)	9064	9987	10394	10531
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	70	75	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	335.3402 (92.6064)	360.3162	503.5597	546.4474	594.1842
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	540.9317	696.8524	753.2515	750.2070	734.8655
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9382	568.1091	620.6459	613.6232	594.1842
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.0043	167.2598	177.2956	187.9329	200.1943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.7423	69.1390	170.3033	187.3334	206.0889
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.5980	207.7929	117.0862	67.1758	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.5936	123.9174	155.9608	171.1811	187.9010

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.9935	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.9935	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,762,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ตั้งงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.6082	18.6658	40.2389	44.2492	-	152.7621
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.6082	18.6658	40.2389	44.2492	-	152.7621

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1880 (-)	1990	2240	2205	2223
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2150 (-)	2220	2220	2220	2320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7544 (-)	8088	8282	8291	8375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	75	80	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	108.5172 (22.8005)	112.5232	153.3309	163.9637	176.0563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	311.6559	277.0694	281.3674	295.8413	311.8902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.9692	152.7621	153.3309	163.9637	176.0563
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8106	49.6082	53.1674	55.7401	59.0841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1775	18.6658	50.5838	55.6421	61.2063
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.4520	40.2389	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.5291	44.2492	49.5797	52.5815	55.7659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.6867	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339

- เงินรายได้	ล้านบาท	120.6867	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339
--------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

54,517,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7713	8.2226	5.7164	27.8076	-	54.5179
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	12.7713	8.2226	5.7164	27.8076	-	54.5179

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	70 (71)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตาม	ล้านบาท	47.1562 (7.3555)	48.8015	62.1870	67.9393	74.0761
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.2639	62.8688	70.7884	76.7987	83.2013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1562	54.5179	62.1870	67.9393	74.0761
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.5784	12.7713	13.5377	14.4254	15.2108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2159	8.2226	16.6495	18.3142	20.1457
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.7164	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3619	27.8076	31.9998	35.1997	38.7196
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1077	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1077	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (8)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.6223 (0.4765)	2.0239	4.5100	4.9610	5.4571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2477	3.6981	6.2344	6.7371	7.2865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6223	2.0239	4.5100	4.9610	5.4571
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.1100	0.1210	0.1331
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5984	2.0000	4.4000	4.8400	5.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6254	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6254	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

29,107,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,107,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2616	1.8408	0.4792	24.5258	-	29.1074
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.2616	1.8408	0.4792	24.5258	-	29.1074

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	50 (74)	92	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	40 (-)	92	100	92	92
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	40 (-)	74	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	22.3995 (9.9580)	28.6282	37.5379	41.1631	45.1378
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8140	47.0443	56.0129	60.1924	64.7380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3995	29.1074	37.5379	41.1631	45.1378
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1375	2.2616	2.3973	2.5411	2.6883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8554	1.8408	5.1497	5.6645	6.2307
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4792	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4066	24.5258	29.9909	32.9575	36.2188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4145	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.4145	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	568,109,100 บาท
1. งบบุคลากร	167,259,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,733,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	138,570,600 บาท
(1) อัตราเดิม	110,519,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,782,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,241,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,163,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	15,130,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	907,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	8,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	117,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,525,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,525,900 บาท
(1) อัตราเดิม	7,591,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	3,626,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	1,308,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,139,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,139,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,139,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	414,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,308,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,663,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	558,500 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	12,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,545,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	27,102,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,000,000 บาท

3. งบลงทุน	207,792,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,792,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	104,164,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,930,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,930,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade Server สำหรับให้บริการเครื่องลูกข่าย 4 เครื่อง	933,600 บาท
(1.2) อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ 10/100 ขนาด 24 พอร์ต 2 เครื่อง	77,800 บาท
(1.3) อุปกรณ์แผงวงจร 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต สำหรับอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักของมหาวิทยาลัย 1 แผง	357,400 บาท
(1.4) อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ 10/100/1000 Layer 4 switch ขนาด 24 พอร์ต 2 ชุด	517,600 บาท
(1.5) ปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ขนาด 32 Access Point 1 ชุด	139,600 บาท
(1.6) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการ วิเคราะห์จุดวิกฤตการณ์ใช้งานและการจัดทำรายงานการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 1 ชุด	641,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 4 ชุด	98,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายส่วนขยาย (SAN Storage) ขนาด 8 Terabyte 1 ชุด	784,900 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 25 ชุด	687,500 บาท
(1.10) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการให้บริการเครื่องลูกข่าย 2 เครื่อง	529,000 บาท
(1.11) ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิด Singlemode ขนาด 12 แกนเชื่อมต่อจากอาคารหอพักนักศึกษาไปยังสำนักงานอธิการบดี 1 ระบบ	320,900 บาท
(1.12) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคารหอพักนักศึกษา 1 ชุด	347,900 บาท
(1.13) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 24 พอร์ต 2 ชุด	77,800 บาท
(1.14) ตู้สื่อสารขนาด 19 นิ้ว สูง 27U พร้อมอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3000 VA 1 ชุด	98,900 บาท
(1.15) ตู้สื่อสารขนาด 19 นิ้วแบบติดผนัง สูง 9U พร้อมอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1500 VA 3 ชุด	73,500 บาท
(1.16) ระบบสายสัญญาณทองแดงดีเกิลียวกระจายจาก อุปกรณ์สลับสัญญาณภายใน อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 14 จุด 1 ระบบ	48,800 บาท
(1.17) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 8 ชุด	196,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,497,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,951,300 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย (FIBER) 1 เครื่อง	460,100 บาท
(1.2) เครื่องวัดอัตราการใช้พลังงานในร่างกาย (Spirometer) 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดใส่กรอกแบบไฮโดรลิก 1 เครื่อง	121,800 บาท
(1.4) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนกึ่งอัตโนมัติ 1 ชุด	840,000 บาท
(1.5) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไฟเบอร์ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 5 เครื่อง	500,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.8) ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลตัวแปรสภาพแวดล้อม 1 ชุด	133,500 บาท
(1.9) ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 1 ตู้	205,000 บาท
(1.10) ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (จอภาพแสดงผลแบบ CRT ขนาด 17 นิ้ว) 20 ชุด	339,800 บาท
(1.11) เครื่องสับผสม 1 เครื่อง	276,000 บาท
(1.12) เครื่องอัดใส่กรอก 2 เครื่อง	69,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.14) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	114,000 บาท
(1.15) ชุดเครื่องมือสกัดสารโดยวิธี Liquid - Liquid Extraction 1 ชุด	887,300 บาท
(1.16) สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 2 เครื่อง	211,600 บาท
(1.17) เครื่องยนต์เอนกประสงค์ดีเซลสูบเดียวขนาดไม่ต่ำกว่า 9.5 แรงม้า 8 เครื่อง	240,000 บาท
(1.18) ชุดอุปกรณ์วัดความเร็วลมและความชื้นของอากาศที่อุณหภูมิสูง 1 ชุด	250,000 บาท
(1.19) ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Incubator) 1 ตู้	320,000 บาท
(1.20) โฮโมจีไนเซอร์ Two-stage Homogenizer 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.21) ชุดวัดความเครียดจากแรงบิดในเครื่องจักรกลเกษตร 1 ชุด	535,000 บาท
(1.22) เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ระบบจานหมุน 1 ชุด	690,000 บาท
(1.23) หม้อนึ่งความดันแบบใช้ไฟฟ้า 1 ชุด	31,500 บาท
(1.24) เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าซีโอดี (COD)แบบครบวงจร 1 เครื่อง	101,400 บาท
(1.25) เครื่องปั๊มสุญญากาศ 1 เครื่อง	36,300 บาท
(1.26) ตู้ดูดควันพิษและไอระเหยสารเคมี 1 ตู้	180,000 บาท
(1.27) เครื่องวัด BOD Oxidirect System 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม(NanoDrop) 1 เครื่อง	400,000 บาท

(1.29) เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) 1 เครื่อง	420,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดพื้นที่และสัดส่วนการถูกทำลายของใบแบบตั้งโต๊ะ (Image Analysis System for leaves) 1 เครื่อง	625,000 บาท
(1.31) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช แบบกระเป่าหิ้ว 1 เครื่อง	934,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบด้วยเครื่องประมวลผล 1 ชุด	2,215,000 บาท
(3) เครื่องผลิตน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ (Millipore water purification system) 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ สำหรับงานPhase contrast และ Fluorescence พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 ตัว	1,400,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Laboratory Spray Dryer) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) ชุดหาลำดับเบสของDNA แบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์สาร พันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคแสงอินฟราเรด (DNA Analysis System) 1 ชุด	4,601,000 บาท
(7) เครื่องฟลูอริเมทรานฟอรัมเนียอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-NIR Spectrometer) 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(8) ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม (Growth Chamber) 1 ตู้	1,230,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	72,737,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,269,800 บาท
รวม 281 รายการ (รวม 858 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 10 ชุด	234,000 บาท
(1.3) ไมโครโฟนไดนามิกชนิดมีสาย 10 ชุด	68,000 บาท
(1.4) ลำโพงชนิดสองทาง 10 ชุด	110,000 บาท
(1.5) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 8 จอ	104,000 บาท
(1.6) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว 2 จอ	56,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงพร้อมจอควบคุมแบบสัมผัส 10 ชุด	428,000 บาท

(1.10) ระบบสายสัญญาณระบบภาพและเสียงพร้อมการทดสอบระบบของอาคารเรียนรวมบริหารศาสตร์ 10 เครื่อง	490,000 บาท
(1.11) ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ขนาด 19 นิ้ว 2 ตู้	30,000 บาท
(1.12) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 1 ชุด	23,400 บาท
(1.13) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด	21,300 บาท
(1.14) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 2 ชุด	16,800 บาท
(1.15) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง	48,400 บาท
(1.16) เครื่องปรับแต่งเสียงดิจิตอลชนิดเข้า 2 ออก 2 1 เครื่อง	36,900 บาท
(1.17) ลำโพงมอนิเตอร์ชนิด 2 ทาง ขนาด 5 นิ้ว 1 ชุด	15,600 บาท
(1.18) เครื่องขยายเสียงขนาด 700 วัตต์ 1 เครื่อง	25,600 บาท
(1.19) ลำโพง 2 ทาง 2 ตัว	15,400 บาท
(1.20) ลำโพง 2 ทางบริเวณด้านข้างขนาด 300 วัตต์ 2 ตัว	95,000 บาท
(1.21) เครื่องขยายเสียง ขนาด 120 วัตต์ 1 เครื่อง	8,800 บาท
(1.22) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท
(1.23) เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอพร้อมเสียง 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.24) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.25) อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับห้องควบคุม 1 ชุด	30,000 บาท
(1.26) ระบบสายสัญญาณภาพและเสียงห้องประชุมสัมมนา 210 ที่นั่ง 1 ระบบ	185,600 บาท
(1.27) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 5 เครื่อง	157,500 บาท
(1.28) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร 5 เครื่อง	44,500 บาท
(1.29) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 5 ชุด	117,000 บาท
(1.30) ไมโครโฟนไดนามิคชนิดมีสาย 5 ชุด	42,000 บาท
(1.31) ลำโพงชนิดสองทาง 5 ชุด	55,000 บาท
(1.32) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 5 จอ	65,000 บาท
(1.33) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.34) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงพร้อมจอควบคุมแบบสัมผัส 5 ชุด	214,000 บาท
(1.35) ระบบสายสัญญาณระบบภาพและเสียงพร้อมการทดสอบระบบของอาคารเรียนและปฏิบัติการผลิตสื่อคณิศาสตร์และการสื่อสาร 5 ระบบ	240,900 บาท
(1.36) ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ขนาด 19 นิ้ว 5 ตู้	75,000 บาท
(1.37) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 2 ชุด	46,800 บาท

(1.38) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 2 ชุด	42,600 บาท
(1.39) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 3 ชุด	25,200 บาท
(1.40) เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง	14,500 บาท
(1.41) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง	48,400 บาท
(1.42) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	117,600 บาท
(1.43) ลำโพงมอนิเตอร์ชนิด 2 ทาง ขนาด 5 นิ้ว 2 คู่	31,200 บาท
(1.44) ลำโพงหลักสองทาง 12 นิ้ว ขนาด 400 วัตต์ 2 คู่	111,400 บาท
(1.45) ลำโพงเสียงต่ำ 10 นิ้ว ขนาด 400 วัตต์ 2 คู่	55,400 บาท
(1.46) เครื่องขยายเสียงขนาด 700 วัตต์ 2 เครื่อง	51,200 บาท
(1.47) ลำโพงเสียงต่ำขนาด 12 นิ้ว 2 คู่	121,000 บาท
(1.48) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 240 นิ้ว 1 จอ	192,200 บาท
(1.49) เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอพร้อมเสียงแบบแมทริกซ์ 1 เครื่อง	42,400 บาท
(1.50) เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงแบบแมทริกซ์ 1 เครื่อง	55,500 บาท
(1.51) กล้องสีชนิดโดม 1 ตัว	85,900 บาท
(1.52) ชุดควบคุมกล้อง 1 ชุด	35,300 บาท
(1.53) จอมอนิเตอร์ชนิด LCD สำหรับห้องควบคุม 1 จอ	29,900 บาท
(1.54) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.55) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100BaseTx ขนาด 24 พอร์ต 1 ชุด	38,900 บาท
(1.56) อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับห้องควบคุม 1 ชุด	30,000 บาท
(1.57) อุปกรณ์นำเสนอผลงานชนิดไร้สาย 1 ชุด	243,000 บาท
(1.58) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	28,500 บาท
(1.59) ระบบสายสัญญาณระบบภาพและเสียงพร้อมการทดสอบระบบของอาคารศูนย์บริการนันทศึกษา 1 ระบบ	222,000 บาท
(1.60) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 1 ชุด	23,400 บาท
(1.61) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 1 ชุด	21,300 บาท
(1.62) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 1 ชุด	8,400 บาท
(1.63) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 4 input / 8 output 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.64) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง	48,400 บาท
(1.65) ลำโพงหลักสองทาง 8 นิ้ว ขนาด 260 วัตต์ 2 คู่	72,400 บาท
(1.66) เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง	14,500 บาท
(1.67) เครื่องขยายเสียงขนาด 425 วัตต์ 1 เครื่อง	20,200 บาท
(1.68) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 1 จอ	43,000 บาท

(1.69) เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอพร้อมเสียงแบบแมทริกซ์ 1 เครื่อง	43,400 บาท
(1.70) เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงแบบแมทริกซ์ 1 เครื่อง	55,500 บาท
(1.71) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.72) ชุดควบคุมกล้อง 1 ชุด	35,300 บาท
(1.73) ระบบสายสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม 156 ที่นั่ง 1 ระบบ	288,900 บาท
(1.74) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 5 ชุด	150,000 บาท
(1.75) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร 5 เครื่อง	44,500 บาท
(1.76) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 5 ชุด	117,000 บาท
(1.77) ไมโครโฟนไดนามิคชนิดมีสาย 5 ชุด	42,000 บาท
(1.78) ลำโพงชนิดสองทาง 5 ชุด	55,000 บาท
(1.79) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 5 จอ	65,000 บาท
(1.80) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.81) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงพร้อมจอควบคุมแบบสัมผัส 5 ชุด	214,000 บาท
(1.82) ระบบสายสัญญาณระบบภาพและเสียงพร้อมการทดสอบระบบคณะวิทยาศาสตร์ 5 ระบบ	185,600 บาท
(1.83) ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ขนาด 19 นิ้ว 5 ตู้	75,000 บาท
(1.84) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 5 ชุด	150,000 บาท
(1.85) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร 5 เครื่อง	44,500 บาท
(1.86) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 5 ชุด	117,000 บาท
(1.87) ไมโครโฟนไดนามิคชนิดมีสาย 5 ชุด	42,000 บาท
(1.88) ลำโพงชนิดสองทาง 5 ชุด	55,000 บาท
(1.89) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 5 จอ	65,000 บาท
(1.90) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.91) อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงพร้อมจอควบคุมแบบสัมผัส 5 ชุด	214,000 บาท
(1.92) ระบบสายสัญญาณระบบภาพและเสียงพร้อมการทดสอบระบบคณะเศรษฐศาสตร์ 5 ระบบ	232,500 บาท
(1.93) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงขนาดเล็ก 5 ตู้	75,000 บาท

(1.94) กล้องถ่ายโทรทัศน์ แบบ EFP ชนิด 3 CCD พร้อมเครื่องบ้อน กระแสไฟ 3 ชุด	2,145,000 บาท
(1.95) เลนส์ซูมสำหรับ กล้องถ่ายโทรทัศน์ แบบ EFP ชนิด 3 CCD ขนาดไม่ น้อยกว่า 20 เท่า 3 ชุด	481,500 บาท
(1.96) จอมอนิเตอร์สำหรับติดหัวกล้องถ่ายโทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 3 จอ	326,400 บาท
(1.97) เครื่องควบคุมกล้องระยะไกล (CCU) 3 เครื่อง	465,000 บาท
(1.98) ขาตั้งกล้องพร้อมล้อเลื่อน (Tripod with dolly) 3 ชุด	1,074,000 บาท
(1.99) ชุดติดผนังสำหรับใส่อุปกรณ์ Connector และสายสัญญาณ 3 ชุด	417,300 บาท
(1.100) ไมโครโฟนสำหรับติดหัวกล้องถ่ายโทรทัศน์แบบ EFP 3 ชุด	83,400 บาท
(1.101) สไปสำหรับดูสัญญาณภาพจาก CCU 1 ชุด	650,800 บาท
(1.102) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 5 ชุด	117,000 บาท
(1.103) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 5 ชุด	106,500 บาท
(1.104) ชุดรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายขนาด 6 ช่อง พร้อมเครื่องควบคุม และเสอากาศ 2 ชุด	196,600 บาท
(1.105) กล้องถ่ายโทรทัศน์ ระดับ HD 3 ชุด	717,000 บาท
(1.106) ขาตั้งกล้องพร้อมรีโมท 3 ชุด	105,000 บาท
(1.107) ชุดไมโครโฟนไร้สายสำหรับใช้งานร่วมกับกล้องถ่ายโทรทัศน์ระดับ HD 3 ชุด	84,900 บาท
(1.108) หูฟังและไมโครโฟนชนิดโต้ตอบ (Intercom Headset) 8 ชุด	128,000 บาท
(1.109) เครื่องเล่นและบันทึกเทปโทรทัศน์ แบบ HD 2 เครื่อง	492,000 บาท
(1.110) เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ระดับมืออาชีพ 1 เครื่อง	125,500 บาท
(1.111) เครื่องผลิตงานกราฟิก สำหรับงานรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสด CG 1 เครื่อง	538,500 บาท
(1.112) เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง พร้อมจอมอนิเตอร์ชนิด LCD แบบใช้นอกสถานที่ 1 เครื่อง	999,000 บาท
(1.113) เครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	252,800 บาท
(1.114) อุปกรณ์ SYNC GENERATOR 1 ชุด	28,500 บาท
(1.115) อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพแบบ Analog 1 ชุด	17,000 บาท
(1.116) อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพแบบ Digital 1 ชุด	20,500 บาท
(1.117) อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง 2 ชุด	33,800 บาท
(1.118) เครื่องหน่วงสัญญาณเสียง 1 ชุด	63,000 บาท
(1.119) จอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 6 จอ	282,600 บาท
(1.120) จอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 2 จอ	199,200 บาท
(1.121) เครื่องตรวจเช็คสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 3 เครื่อง	58,200 บาท
(1.122) ม่านสำหรับทำการจัดฉากด้านหลัง พร้อมราง 1 ชุด	633,500 บาท

(1.123) เครื่องผสมสัญญาณเสียงสำหรับสตูดิโอ 1 เครื่อง	251,500 บาท
(1.124) ลำโพงแบบมีเครื่องขยายในตัวสำหรับห้องควบคุม และห้องถ่ายทำ 4 ชุด	80,400 บาท
(1.125) อุปกรณ์ตัดต่อภาพและเสียงแบบดิจิทัล (Non-Linear Editing) 5 ชุด	1,591,000 บาท
(1.126) อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	539,300 บาท
(1.127) โคมไฟ ประเภท Fresnels เป็นหลอดไฟแบบ Daylight 4 ชุด	1,319,600 บาท
(1.128) โคมไฟ ประเภท Soft Light 6 ชุด	496,800 บาท
(1.129) โคมไฟ ประเภท Fresnels เป็นหลอดไฟแบบ Tungsten 4 ชุด	450,800 บาท
(1.130) ชุดหรีไฟขนาดไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ขนาด 2.3 kW 4 ชุด	192,000 บาท
(1.131) ชุดควบคุมไฟ ในสตูดิโอ 1 ชุด	100,900 บาท
(1.132) อุปกรณ์สำหรับการจัดไฟ 14 ชุด	1,050,000 บาท
(1.133) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต 1 ชุด	96,500 บาท
(1.134) เครื่องปรับอากาศแบบทอลล์ขนาด 150,000 บีทียู พร้อมงานติดตั้ง 1 เครื่อง	525,000 บาท
(1.135) โต๊ะคอนโซลพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	115,000 บาท
(1.136) ระบบปฏิบัติการสำหรับห้องสตูดิโอ 1 ระบบ	234,000 บาท
(1.137) โคมไฟแขวนและตะแกรงเหล็กพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง 1 ชุด	369,000 บาท
(1.138) อุปกรณ์สายสัญญาณสำหรับ ระบบภาพและเสียงในสตูดิโอ 1 ระบบ	480,000 บาท
(1.139) ระบบการจัดการกันห้องสำหรับสตูดิโอเสียง 1 ระบบ	953,400 บาท
(1.140) อุปกรณ์ตกแต่งภายในสำหรับห้องสตูดิโอ 1 ระบบ	252,300 บาท
(1.141) อุปกรณ์ติดตั้งระบบป้องกันเสียงสะท้อน (Acoustic) ภายในห้องสตูดิโอ 1 ระบบ	631,200 บาท
(1.142) เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	274,900 บาท
(1.143) อุปกรณ์สำหรับการบันทึกและตัดต่อเสียง แบบ Non linear 1 เครื่อง	589,900 บาท
(1.144) เครื่องเล่นและบันทึกวีดี 1 เครื่อง	19,900 บาท
(1.145) ลำโพงที่มีภาคขยายในตัว 2 ชุด	34,000 บาท
(1.146) ไมโครโฟนชนิด Dynamic 4 ตัว	34,400 บาท
(1.147) หูฟังแบบ Dynamic 4 ชุด	32,000 บาท
(1.148) เครื่องขยายสัญญาณหูฟังได้ 4 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	23,100 บาท
(1.149) อุปกรณ์ติดตั้งและตกแต่งห้องบันทึกเสียง พร้อมระบบป้องกันเสียงรบกวน 1 ระบบ	204,000 บาท
(1.150) กล้องสำหรับถ่ายภาพนิ่งพร้อมแบตเตอรี่ 1 ชุด	42,700 บาท
(1.151) เลนส์ซูม พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	32,700 บาท

(1.152) เลนส์สำหรับถ่ายภาพบุคคล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,800 บาท
(1.153) เลนส์สำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	17,300 บาท
(1.154) เลนส์สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	37,600 บาท
(1.155) ไฟแฟลช 1 ชุด	19,900 บาท
(1.156) กระเป๋ากล้อง 1 ชุด	5,500 บาท
(1.157) ขาตั้งกล้อง 1 ชุด	14,500 บาท
(1.158) ชุดไฟล์สตูดิโอ 1 ชุด	49,700 บาท
(1.159) ตู้กันความชื้นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 1 ตู้	15,600 บาท
(1.160) เครื่องวัดแสง 1 ชุด	8,000 บาท
(1.161) อุปกรณ์ชุดตัดต่อภาพและเสียงแบบดิจิทัล (Non-Linear Editing)	
8 ชุด	2,731,200 บาท
(1.162) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับงานผลิตสื่อ 9 ชุด	315,000 บาท
(1.163) อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับงานตัดต่อ 1 ชุด	289,400 บาท
(1.164) ลำโพงที่มีภาคขยายในตัว 2 ชุด	34,000 บาท
(1.165) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต 1 ชุด	96,500 บาท
(1.166) เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู 4 ชุด	204,000 บาท
(1.167) ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด	41,000 บาท
(1.168) อุปกรณ์นำเสนองานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	243,000 บาท
(1.169) ตู้สื่อสารขนาด 19 นิ้ว สูง 27U พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 3000VA 1 ชุด	89,900 บาท
(1.170) โครงการเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 1 ระบบ	860,000 บาท
(1.171) เบ้นเมาส์ แบบมีลูกกลิ้งเคลื่อนที่ได้ แบบสามารถปรับระดับและพับเก็บ ได้ 2 อัน	524,000 บาท
(1.172) ไมโครโฟนสำหรับประกาศ 1 ชุด	7,000 บาท
(1.173) เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์ 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.174) ชุดลำโพงติดเพดาน 1 ชุด	14,500 บาท
(1.175) ชุดลำโพง Horn 1 ชุด	21,400 บาท
(1.176) ระบบสายสัญญาณเสียงระบบประกาศสาธารณะ 1 ระบบ	84,900 บาท
(1.177) เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง	14,500 บาท
(1.178) เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอพร้อมเสียงแบบเมทริกซ์ 1 เครื่อง	43,400 บาท
(1.179) จอมอนิเตอร์ชนิด LCD สำหรับห้องควบคุม 2 จอ	59,800 บาท
(1.180) กล้องสีชนิดโดมพร้อมขายึดกล้อง 3 กล้อง	257,700 บาท
(1.181) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 6,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.182) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 300 นิ้ว 1 จอ	285,800 บาท
(1.183) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 1 ชุด	23,400 บาท

(1.184) ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 3 ชุด	63,900 บาท
(1.185) เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.186) เสออากาศของไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	8,900 บาท
(1.187) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	55,700 บาท
(1.188) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	93,600 บาท
(1.189) เครื่องขยายเสียงขนาด 425 วัตต์ 2 เครื่อง	40,400 บาท
(1.190) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 600 วัตต์ 1 เครื่อง	42,200 บาท
(1.191) ลำโพงมอนิเตอร์ชนิด 2 ทาง ขนาด 5 นิ้ว 2 คู่	31,200 บาท
(1.192) ลำโพง 2 ทาง 6 คู่	42,000 บาท
(1.193) ลำโพงเสียงต่ำ 2 คู่	113,400 บาท
(1.194) ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที 2 คู่	95,000 บาท
(1.195) อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลมัลติมีเดียสำหรับห้องควบคุม 1 ชุด	30,000 บาท
(1.196) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	28,500 บาท
(1.197) เครื่องหรีไฟเวทีขนาด 10 แอมป์ 6 วงจร 5 เครื่อง	239,500 บาท
(1.198) แผงควบคุมแสงสว่างบนเวที 1 แผง	100,700 บาท
(1.199) โคมไฟส่องสว่างบนเวทีชนิด PC ขนาด 650 วัตต์ 8 โคม	276,000 บาท
(1.200) โคมไฟส่องสว่างบนเวทีชนิด F ขนาด 650 วัตต์ 8 โคม	258,400 บาท
(1.201) โคมไฟส่องฉากชนิดไม่สมมาตรขนาด 500 วัตต์ 6 โคม	223,800 บาท
(1.202) โคมไฟส่องเวที ชนิด PAR64 ขนาด 1000 วัตต์ 12 โคม	67,200 บาท
(1.203) อุปกรณ์ Rail-Split RDM 1 ชุด	38,900 บาท
(1.204) อุปกรณ์ตู้ LOAD CENTER ขนาด 18 ช่อง 1 ตู้	19,300 บาท
(1.205) ชุดปรับสภาพแสงบนเวที 1 ชุด	7,500 บาท
(1.206) ราวแขวนโคมไฟบนเวที 8 เมตร 3 อัน	146,700 บาท
(1.207) ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 1 ระบบ	380,000 บาท
(1.208) อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลแบบสื่อประสม ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง 45 ชุด	1,575,000 บาท
(1.209) อุปกรณ์เฝ้าระวังตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 1 ชุด	70,000 บาท
(1.210) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 6 ชุด	147,000 บาท
(1.211) อุปกรณ์เก็บข้อมูลการจราจรบนคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.212) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.213) เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade Server 1 เครื่อง	290,000 บาท
(1.214) ชุดไฟถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	32,900 บาท
(1.215) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ชนิดฮาร์ดดิสก์ 2 ชุด	58,000 บาท
(1.216) เครื่องทำสำเนาแผ่น CD/DVD 1 ชุด	18,200 บาท
(1.217) กล้องวัดมุมดิจิทัล 2 ตัว	110,000 บาท
(1.218) เครื่องวัดความสูงระยะทางและมุมเอียงของต้นไม้ 1 เครื่อง	113,000 บาท

(1.219) เครื่องมือวัดระยะ, ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ 1 เครื่อง	104,000 บาท
(1.220) เครื่องเจาะวงปีไม้ 5 ชุด	90,000 บาท
(1.221) เครื่องวัดความเข้มข้นอสุจิ spermacue prometer 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.222) ตู้พักไข่ 1 ตู้	44,000 บาท
(1.223) ตู้แช่แอสเทนเลส 1 ตู้	175,000 บาท
(1.224) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	340,000 บาท
(1.225) เครื่องถ่ายภาพรูปเจล 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.226) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 กล้อง	600,000 บาท
(1.227) ชุดปลูกพืชไร้ดิน 4 ชุด	100,000 บาท
(1.228) ชุดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน 1 ชุด	840,000 บาท
(1.229) ชุดถังบรรจุไนโตรเจนเหลวพร้อมอุปกรณ์เปิด - ปิด 1 ชุด	100,000 บาท
(1.230) ตู้เก็บเชื้ออุณหภูมิต่ำ 1 ชุด	850,000 บาท
(1.231) ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยง 1 ชุด	743,000 บาท
(1.232) ชุดตู้อบความร้อน 1 ชุด	470,000 บาท
(1.233) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.234) เครื่องวัดความเข้มแสงและค่าดัชนีทรงพุ่มพืช 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.235) ตู้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช 1 ตู้	750,000 บาท
(1.236) ชุดเครื่องชั่ง 1 ชุด	175,000 บาท
(1.237) ตู้เก็บสารเคมีอันตราย 1 ตู้	450,000 บาท
(1.238) ตู้บ่มเพาะเชื้อ 2 ตู้	120,000 บาท
(1.239) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 1 ชุด	95,000 บาท
(1.240) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์แบบฟลูออเรสเซนซ์ 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.241) เครื่องเขย่าแบบวงจร 1 เครื่อง	137,000 บาท
(1.242) เครื่องบันทึกพลังไฟฟ้า 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.243) ระบบสำรองไฟพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.244) ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ 10 ตู้	300,000 บาท
(1.245) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 ชุด	200,000 บาท
(1.246) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพ 1 ชุด	580,100 บาท
(1.247) เครื่องวัดพลังไฟฟ้า 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.248) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อและงานตัดต่อ VDO 1 ชุด	63,900 บาท
(1.249) เครื่องวัดความเร็วลม ชนิด Multi - Function 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.250) เครื่องวัดเสียง 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.251) ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ แบบที่ 1 1 ชุด	276,000 บาท
(1.252) ครุภัณฑ์ห้องประชุม แบบที่ 4 1 ชุด	144,300 บาท

(1.253) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุด	831,600 บาท
(1.254) ครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด	45,600 บาท
(1.255) ครุภัณฑ์ห้องควบคุม 1 1 ชุด	142,500 บาท
(1.256) ครุภัณฑ์ห้องควบคุม 2 1 ชุด	7,200 บาท
(1.257) ครุภัณฑ์ห้องเก็บวัตถุอันตราย 1 ชุด	699,600 บาท
(1.258) ชุดปฏิบัติการ ประจำห้อง CERAMIC 1 ชุด	190,700 บาท
(1.259) ชุดปฏิบัติการ ประจำห้อง COMPOSITE 1 ชุด	158,000 บาท
(1.260) ชุดปฏิบัติการ ประจำห้อง METAL 1 ชุด	102,400 บาท
(1.261) ชุดปฏิบัติการ ประจำห้อง POLYMER 1 ชุด	111,000 บาท
(1.262) ชุดตู้ดูดควันพิษสารเคมีพร้อมชุดกำจัดสารเคมี 4 ชุด	1,161,600 บาท
(1.263) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (Universal testing machine) 1 เครื่อง	508,700 บาท
(1.264) เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	256,800 บาท
(1.265) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	167,200 บาท
(1.266) เครื่องกลั่นน้ำแบบกลั่นครั้งเดียว ชนิดกลั่นน้ำได้ 8 ลิตรต่อชั่วโมง 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.267) เครื่องมือวัดความชื้น 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.268) เครื่องวัดความเหนียว 1 ชุด	278,200 บาท
(1.269) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง	45,800 บาท
(1.270) เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก 2 เครื่อง	192,000 บาท
(1.271) เครื่องฆ่าเชื้อแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาด 100 ลิตร 1 เครื่อง	395,900 บาท
(1.272) เตาเผาอุณหภูมิสูง 1,700 องศาเซลเซียส 1 เตา	950,000 บาท
(1.273) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	364,000 บาท
(1.274) กล้องจุลทรรศน์สะท้อนแสงแบบถ่ายภาพได้ 1 ตัว	800,000 บาท
(1.275) เครื่องบดตัวอย่าง(Mini-Beadbeater-96) 1 เครื่อง	351,000 บาท
(1.276) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Benchtop incubator shaker) 1 เครื่อง	269,600 บาท
(1.277) เครื่องปั่นตกตะกอนสารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Laboratory Centrifuge) 1 เครื่อง	370,000 บาท
(1.278) เครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) 1 เครื่อง	411,500 บาท
(1.279) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับการเพาะเลี้ยงพืช 1 ตู้	688,500 บาท
(1.280) ครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา 120 ชุด	2,400,000 บาท
(1.281) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร 10 เครื่อง	89,000 บาท
(2) เครื่องเลือกและกำกับสัญญาณภาพแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	1,902,300 บาท
(3) อัฒจันทร์ในศูนย์กีฬา 2 ชุด	2,354,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1 ชุด	1,131,200 บาท
(5) เครื่องวัดพื้นที่ใบและความยาวราก 1 เครื่อง	1,080,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,628,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,789,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,123,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ 1 รายการ	9,980,000 บาท
(1.2) โรงเรือนทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1 รายการ	2,131,000 บาท
(1.3) โรงเรือนสุกรพันธุ์ 1 รายการ	4,000,600 บาท
(1.4) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและความร้อน 1 รายการ	4,013,200 บาท
(1.5) อาคารเรียนและปฏิบัติการเอกประสงค์ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 รายการ	4,499,300 บาท
(1.6) อาคารเรียนและปฏิบัติการเอกประสงค์ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 รายการ	4,499,300 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร	13,160,600 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	13,160,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,114,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,311,400 บาท
เงินงบประมาณ	65,802,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,160,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,707,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,934,200 บาท
(3) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	18,505,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	18,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,805,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,280,600 บาท
เงินงบประมาณ	92,525,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,505,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,178,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,841,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,400,000 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยและปรับปรุงระบบสายใต้ดิน	14,400,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,988,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,988,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สนามฟุตบอลและลู่วิ่งกรีฑา 1 รายการ	9,988,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,017,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,017,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารโรงบำบัดน้ำเสีย 1 รายการ	6,017,700 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	640,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอสมุดเดิม 1 รายการ	640,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,678,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,678,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงกันสาดระเบียงทางเดินชั้น 5 อาคารประเสริฐ ณ นคร 1 รายการ	100,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ 1 รายการ	678,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องสื่อสารสนเทศ 1 รายการ	9,900,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,114,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,114,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 รายการ	1,114,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	123,917,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,917,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,018,100 บาท
1 เงินเดือน	123,018,100 บาท
(1) อัตราเดิม	123,018,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	899,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,762,100 บาท

1. งบบุคลากร	49,608,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,006,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,660,900 บาท
(1) อัตราเดิม	34,951,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,605,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,088,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	14,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,345,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,269,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,486,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,115,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,115,400 บาท
(1) อัตราเดิม	703,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	303,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	108,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,665,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,665,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,665,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	421,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	55,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	747,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,426,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
3. งบลงทุน	40,238,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,238,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,327,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,646,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,646,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 2 จอ	23,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องขยายเสียงแบบครบวงจร 2 ชุด	26,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	72,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.7) ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อมโต๊ะและเก้าอี้และอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 50 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	180,000 บาท
(1.9) เครื่องฉายภาพข้ามวัตถุ 3 เครื่อง	255,000 บาท
(1.10) กล้องวิดีโอสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตสารคดี และการผลิตภาพยนตร์ พร้อมขาตั้งกล้องแบบมีรีโมทควบคุม 1 ชุด	90,000 บาท
(1.11) ชุดโคมไฟฟ้าสำหรับห้องผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.12) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลแบบ SLRสามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ 500 D 2 ชุด	120,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 5 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,681,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,681,800 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 202 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู 26 เครื่อง	1,157,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 5 เครื่อง	189,500 บาท
(1.3) ระบบสายสัญญาณทองแดงที่เกลียวกระจายจาก อุปกรณ์สลับสัญญาณไปยังจุดใช้งานภายในห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 51 จุด 1 ชุด	229,600 บาท
(1.4) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 48 พอร์ต 1 ชุด	52,900 บาท
(1.5) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 24 พอร์ต 1 ชุด	38,900 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 63 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.7) ระบบปฏิบัติการภายในห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด	122,400 บาท

(1.8) ตู้สื่อสารขนาด สูง 15U พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 1000VA 1 ตู้	24,900 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 1 ชุด	515,200 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนห้องสารสนเทศ 1 ชุด	129,500 บาท
(1.11) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวกระจายจาก อุปกรณ์สลับสัญญาณ ไปยังจุดใช้งาน พร้อมเต้ารับไฟฟ้าคู่ จำนวน 10 จุด 1 ชุด	56,400 บาท
(1.12) ชุดแผงกันห้องพร้อมขาตั้งห้องสำนักงานศูนย์วิจัย 4 ชุด	22,000 บาท
(1.13) เก้าอี้ทำงานมีล้อมีเท้าแขน 12 ตัว	60,000 บาท
(1.14) ตู้เอกสารแบบเตี้ย 4 ตู้	110,000 บาท
(1.15) โหลไฟขนาด 8 ที่นั่ง 1 หลัง	45,800 บาท
(1.16) ตู้เอกสารเตี้ยรูปตัวแอล 1 ตู้	66,500 บาท
(1.17) ชุดแผงกันห้องพร้อมขาตั้งห้องสำนักงานสำนักงานเจ้าหน้าที่ 30 ชุด	165,000 บาท
(1.18) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 210 ที่นั่ง 1 1 ชุด	905,900 บาท
(1.19) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 210 ที่นั่ง 2 1 ชุด	905,900 บาท
(1.20) ครุภัณฑ์ห้องทำงานอาจารย์ 1-14 1 ชุด	663,500 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อย 1 ชุด	124,800 บาท
(1.22) ครุภัณฑ์ห้องพัสดุ การเงิน ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	400,400 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง 1-5 1 ชุด	850,400 บาท
(1.24) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง 6-10 1 ชุด	850,400 บาท
(1.25) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง 11-15 1 ชุด	850,400 บาท
(1.26) ครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง 16 1 ชุด	204,600 บาท
(1.27) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1 1 ชุด	302,800 บาท
(1.28) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุด	430,800 บาท
(1.29) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต 1 1 ชุด	43,600 บาท
(1.30) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2 1 ชุด	82,200 บาท
(1.31) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 3 1 ชุด	82,200 บาท
(1.32) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 4 1 ชุด	82,200 บาท
(1.33) ครุภัณฑ์ห้องทดลอง 1 1 ชุด	24,600 บาท
(1.34) ครุภัณฑ์ห้องทดลอง 2 1 ชุด	43,600 บาท
(1.35) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 5 1 ชุด	179,600 บาท
(1.36) ครุภัณฑ์ส่วนติดต่อและพักคอย 1 ชุด	299,200 บาท
(1.37) ครุภัณฑ์ห้องประชาสัมพันธ์ 1 1 ชุด	224,800 บาท
(1.38) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 3 1 ชุด	326,800 บาท
(1.39) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพระบบดิจิทัลตอล 1 ชุด	103,600 บาท
(1.40) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชุด	131,400 บาท

(1.41) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกราฟฟิกและมัลติมีเดีย 1 ชุด	131,400 บาท
(1.42) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ 1 ชุด	517,600 บาท
(1.43) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ SCEANE WORKSHOP 1 ชุด	102,500 บาท
(1.44) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงาน 1 ชุด	211,800 บาท
(1.45) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 1 ชุด	109,000 บาท
(1.46) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 1 ชุด	101,000 บาท
(1.47) ครุภัณฑ์ห้องอินเตอร์เน็ต 1 ชุด	483,700 บาท
(1.48) ครุภัณฑ์ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ 1 ชุด	166,400 บาท
(1.49) ครุภัณฑ์ห้องเก็บเทปบันทึกข้อมูล 1 ชุด	166,400 บาท
(1.50) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 1 1 ชุด	123,000 บาท
(1.51) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2 1 ชุด	123,000 บาท
(1.52) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 3 1 ชุด	123,000 บาท
(1.53) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 4 ชั้นที่ 3 1 ชุด	220,000 บาท
(1.54) ครุภัณฑ์ห้อง Data base และ Sever ชั้นที่ 3 1 ชุด	235,000 บาท
(1.55) ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงขนาดเล็ก 1 ชั้นที่ 2 1 ชุด	811,000 บาท
(1.56) ครุภัณฑ์ห้อง Theater (presentation) ชั้นที่ 3 1 ชุด	636,400 บาท
(1.57) ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงขนาดเล็ก 2 ชั้นที่ 2 1 ชุด	812,400 บาท
(1.58) ครุภัณฑ์ห้องผลิตรายการวิทยุและตัดต่อเสียง 1 ชั้นที่ 2 1 ชุด	616,300 บาท
(1.59) ครุภัณฑ์ห้องผลิตรายการวิทยุและตัดต่อเสียง 2 ชั้นที่ 2 1 ชุด	616,300 บาท
(1.60) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 1 ชั้นที่ 2 1 ชุด	407,100 บาท
(1.61) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 2 ชั้นที่ 2 1 ชุด	407,100 บาท
(1.62) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 3 ชั้นที่ 2 1 ชุด	407,100 บาท
(1.63) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 5 ชั้นที่ 3 1 ชุด	407,100 บาท
(1.64) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายนักศึกษาาระดับปริญญาตรี 6 ชั้นที่ 3 1 ชุด	407,100 บาท
(1.65) ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 3 1 ชุด	350,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,911,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,760,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารศาสตร์	5,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,840,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,760,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,151,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,151,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 1 รายการ	9,980,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 รายการ	171,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,249,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,249,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,146,200 บาท
1 เงินเดือน	44,146,200 บาท
(1) อัตราเดิม	44,146,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	54,517,900 บาท
1. งบบุคลากร	12,771,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,509,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,175,500 บาท
(1) อัตราเดิม	6,187,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	682,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	304,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,333,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,178,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	5,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	19,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,261,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,261,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,895,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	981,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	384,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,222,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,222,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,222,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	49,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	145,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,610,500 บาท
3. งบลงทุน	5,716,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,716,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,716,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,006,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,006,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงเก็บเครื่องมือทางการแพทย์ 1 รายการ	1,006,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์พร้อมบ่อพักน้ำ 1 รายการ	4,350,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	360,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	360,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลต้นกล้ากล้วยไม้ไทย 1 รายการ	360,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	27,807,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,807,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,090,600 บาท
1 เงินเดือน	11,090,600 บาท
(1) อัตราเดิม	11,090,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	16,717,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,107,400 บาท

1. งบบุคลากร	2,261,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,804,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,375,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,333,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	42,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	429,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	404,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	24,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	456,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	456,800 บาท
(1) อัตราเดิม	331,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	107,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,840,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	457,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	457,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	45,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	14,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	994,200 บาท
3. งบลงทุน	479,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	479,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	479,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ	479,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	24,525,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,525,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	765,600 บาท
1 เงินเดือน	765,600 บาท

(1) อัตรารวม	765,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	23,760,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,085,769,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,218,491,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่ให้โอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาการศึกษาและวิจัยในระดับสากล

2. พันธกิจ

2.1 ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปฏิบัติประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้สู่ปวงชน และมีความเป็นสากล ด้วยระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ 2.2 ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการ ไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสุขภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถชี้แนะเป็นที่พึ่งของสังคมได้ 2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่นๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 2.5 ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัวและโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,685.7691	2,818.4915	3,249.2414	3,330.1540	3,415.9182
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,085.7691	1,218.4915	1,649.2414	1,730.1540	1,815.9182
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนที่ได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3404	19.8561	25.2454	26.7601	28.3657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	905.1484	1,036.0764	1,420.9660	1,488.1824	1,559.4285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.7534	134.5271	145.2485	153.9633	163.2011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยด้านองค์ความรู้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5269	28.0319	57.7815	61.2482	64.9229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี | 19,856,100 บาท |
| 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 1,170,603,500 บาท |
| 3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 28,031,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	72.8396	-	-	-	65.9960
รวม	2	72.8396	-	-	-	65.9960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,839,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น	1	4.0000	-	-	-	30.0000
- อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม 8 ชั้น	1	68.8396	-	-	-	35.9960

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	759.6153	157.0501	139.5821	162.2440	-	1,218.4915
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	19.8561	-	19.8561
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	19.8561	-	19.8561
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	756.4943	156.6257	139.5821	117.9014	-	1,170.6035
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	647.6377	145.7525	139.5821	103.1041	-	1,036.0764
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108.8566	10.8732	-	14.7973	-	134.5271
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3.1210	0.4244	-	24.4865	-	28.0319
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.6597	-	21.6597
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.1210	0.4244	-	2.8268	-	6.3722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 19,856,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 19,856,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,232,700 บาท

- เงินงบประมาณ 121,232,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19,8561	-	19,8561
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	19,8561	-	19,8561

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตาม	คน	6,922 (4,736)	3,683	3,866	4,073	4,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3404	19.8561	25.2454	26.7601	28.3657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3404	19.8561	25.2454	26.7601	28.3657
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3404	19.8561	25.2454	26.7601	28.3657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,170,603,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,036,076,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	647.6377	145.7525	139.5821	103.1041	-	#####
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	647.6377	145.7525	139.5821	103.1041	-	1,036.0764

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	35,010 (38,816)	34,990	35,070	34,950	34,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92,733 (100,683)	92,680	92,680	92,630	92,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	382,820 (389,822)	382,490	381,810	381,470	381,130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,423.6964	2,554.6244	2,939.5140	3,006.7304	3,077.9765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	905.1484	1,036.0764	1,420.9660	1,488.1824	1,559.4285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	661.3194	647.6377	686.4959	727.6856	771.3435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.4266	145.7525	285.0746	302.1791	320.3098
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2038	139.5821	300.6918	300.6918	300.6918
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.1986	103.1041	148.7038	157.6260	167.0835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,527,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.8566	10.8732	-	14.7973	-	134.5271
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108.8566	10.8732	-	14.7973	-	134.5271

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (914)	1,090	1,090	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,720 (3,438)	3,650	3,650	3,720	3,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,960 (13,023)	18,985	18,985	18,985	18,985
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.2684	201.0421	211.7635	220.4783	229.7161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.7534	134.5271	145.2485	153.9633	163.2011
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.2272	108.8566	115.3878	122.3109	129.6497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5139	10.8732	14.1756	15.0262	15.9276
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0123	14.7973	15.6851	16.6262	17.6238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

28,031,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,659,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.6597	-	21.6597
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.6597	-	21.6597

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (-)	12	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5817	21.6597	32.1184	34.0455	36.0882
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5817	21.6597	32.1184	34.0455	36.0882
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5817	21.6597	32.1184	34.0455	36.0882
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,372,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1210	0.4244	-	2.8268	-	6.3722
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.1210	0.4244	-	2.8268	-	6.3722

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 (-)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8822	21.3092	40.6001	42.1397	43.7717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9452	6.3722	25.6631	27.2027	28.8347
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.9007	3.1210	3.3082	3.5068	3.7171
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0500	0.4244	0.4499	0.4768	0.5051
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9945	2.8268	21.9050	23.2191	24.6125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	19,856,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,856,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,856,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,856,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,529,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,300,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,496,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,635,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,893,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,036,076,400 บาท

1. งบบุคลากร	647,637,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	645,166,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	581,620,100 บาท
(1) อัตราเดิม	482,345,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	2,928,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	79,775,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	16,569,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	1,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,546,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	59,200,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	150,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	643,300 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,552,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,471,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,471,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,471,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,752,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,130,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,130,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	10,506,700 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	11,990,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	2,005,800 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพศิลา	452,600 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	8,943,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	8,870,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	87,622,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	87,622,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	64,859,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,762,900 บาท
3. งบลงทุน	139,582,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,582,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,152,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,973,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,973,500 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) ติดตั้งระบบห้องชาวด์แลป	50,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบใส่ตัทศนุปรกรณ์	50,000 บาท
(1.3) กระดานไวท์บอร์ดขนาด 1.2*4.80 ม.	72,000 บาท
(1.4) กระดานไวท์บอร์ดขนาด 1.2*3.60 ม.	180,000 บาท
(1.5) ตู้ล๊อคเกอร์เหล็กแบบ 9 ประตู กุญแจแยกชนิดสีขนาดกว้าง 915*ลึก 457*สูง 915 มม.	27,500 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องชาวด์แลป	607,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ	987,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,179,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการเคมี	7,750,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการฟิสิกส์	1,769,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการชีววิทยา	1,325,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ	1,105,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	1,275,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร	1,025,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	930,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,429,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,839,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	49,120,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,120,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
(2) อาคารอนุสรณ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม 8 ชั้น	68,839,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,836,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,996,000 บาท
เงินงบประมาณ	121,840,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,796,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,203,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	68,839,600 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,090,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,090,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ (วท.)	2,090,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบันไดทางขึ้นลง พร้อมทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ จำนวน 6 อาคาร	1,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	21,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสายแฉกไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยฯ มร.ถึงบริเวณคณะบริหารธุรกิจ	
(กอ.)	21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม2)	25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	103,104,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,104,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,539,100 บาท
1 เงินเดือน	98,539,100 บาท
(1) อัตราเดิม	97,732,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	806,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสำหรับคนพิการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,547,000 บาท
4) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,527,100 บาท
1. งบบุคลากร	108,856,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,646,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,033,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	134,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	20,884,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	336,000 บาท
(4) อัตราเดิม	79,678,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,612,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,238,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	374,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,210,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,873,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,281,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,281,200 บาท
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,315,200 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	3,766,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,797,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,797,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,450,800 บาท
1 เงินเดือน	14,450,800 บาท
(1) อัตราเดิม	14,316,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	120,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	226,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,659,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,659,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,659,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,659,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,372,200 บาท

1. งบบุคลากร	3,121,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,121,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,953,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	134,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	252,000 บาท
(3) อัตราเดิม	2,566,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	167,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	158,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	424,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	374,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	374,400 บาท
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	374,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,826,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,826,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	460,800 บาท
1 เงินเดือน	460,800 บาท
(1) อัตราเดิม	460,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,366,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,118,610,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,639,451,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่ง
สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,590.0491	5,234.4614	5,773.1181	5,599.4636	5,124.8403
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,118.6107	2,639.4511	3,048.3573	2,738.4648	2,120.7916
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,471.4384	2,595.0103	2,724.7608	2,860.9988	3,004.0487
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,471.4384	2,595.0103	2,724.7608	2,860.9988	3,004.0487
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5365	5356	5370	5441	5487
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8697	28.6524	28.7934	29.0071	11.6909
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.0464	551.1579	723.6878	690.4677	455.7439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	127.0536	133.4062	140.0765	147.0804	154.4344
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.0536	133.4062	140.0765	147.0804	154.4344
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	82	82	82	82	82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	946.0160	1,206.5522	1,070.6023	995.9755	1,049.1766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.9998	694.0498	728.7523	765.1899	803.4494
- เงินรายได้	ล้านบาท	660.9998	694.0498	728.7523	765.1899	803.4494
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0900	43.1445	45.3017	47.5668	49.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0900	43.1445	45.3017	47.5668	49.9451
5. เพื่อวิจัยและพัฒนามวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7716	28.3512	40.7011	49.1147	57.5087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1410	56.8481	59.6905	62.6750	65.8088
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1410	56.8481	59.6905	62.6750	65.8088
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	25	30	37	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	50	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.9993	752.8297	1,112.6650	901.9921	474.7638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,581.2600	1,660.3230	1,743.3392	1,830.5061	1,922.0314
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,581.2600	1,660.3230	1,743.3392	1,830.5061	1,922.0314
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8940	7.2387	7.6006	7.9806	8.3796
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8940	7.2387	7.6006	7.9806	8.3796

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	28,652,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,826,226,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	752,829,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	28,351,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	95.3068	270.5935	228.9915	-	266.2400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	296.3961	124.6944	-	-	77.6520
3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญาชนหนักุช ชลประทาน	3	161.8224	678.3141	443.4375	-	299.2560
รวม	10	553.5253	1,073.6020	672.4290	-	643.1480

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 475,525,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ แพทยศาสตร์(ระยะที่ 2)	1	51.4318	-	-	-	31.2000
- อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนิติ กรรม	1	-	146.2810	104.6790	-	77.5400
- อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทาง การแพทย์และการศึกษา	1	43.8750	124.3125	124.3125	-	157.5000

2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการและต้นแบบทางการ ศึกษา(องค์กรฯ)	1	136.9425	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมการ สื่อสารสังคม	1	99.9900	-	-	-	50.0000
- อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร ฝายปรกม ระยะ ที่ 2	1	29.8080	28.0000	-	-	27.6520
- อาคารเนกประสงค์โพธิวิชาลัย	1	29.6556	96.6944	-	-	-
3. โครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญาชนหนักุช ชลประทาน						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ	1	51.6974	192.1266	-	-	81.7560
- อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญาชนหนักุช (โรงพยาบาลชลประทาน)	1	76.0000	389.5000	346.7500	-	95.0000
- อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและ บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน	1	34.1250	96.6875	96.6875	-	122.5000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	683.4388	223.1237	817.6563	915.2323	-	2,639.4511
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	28.6524	-	28.6524
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	28.6524	-	28.6524
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	537.3759	167.9803	452.4519	668.4182	-	1,826.2263
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	69.9599	22.2481	-	1.1816	-	93.3896
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	121.4016	41.9229	95.3068	3.3516	-	261.9829
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	153.9990	-	153.9990
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	346.0144	103.8093	357.1451	399.5834	-	1,206.5522
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	68.5162	-	68.5162
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	41.7864	-	41.7864
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	137.8141	55.0234	365.2044	194.7878	-	752.8297
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	12.9906	91.7784	108.1174	-	212.8864
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์ การแพทย์ปัญญาชนทกิกษุ ชลประทาน	137.8141	42.0328	273.4260	86.6704	-	539.9433
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8.2488	0.1200	-	19.9824	-	28.3512
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	8.2488	0.1200	-	15.0780	-	23.4468
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9044	-	4.9044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	28,652,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	28,652,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	130,519,700 บาท
- เงินงบประมาณ	130,519,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.6524	-	28.6524
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	28.6524	-	28.6524

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	10,637 (-)	5,356	5,370	5,441	5,487
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3759	28.6524	28.7934	29.0071	11.6909
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3759	28.6524	28.7934	29.0071	11.6909
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.3759	28.6524	28.7934	29.0071	11.6909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

1,826,226,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มียุทธศาสตร์ มีอัตลักษณ์ของผลิตและบัณฑิต
 มคอวคือ คิดเป็น-ทำเป็น หน้าเอาเบาสู่วัฏกาลเทศ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งาม
 ด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.9599	22.2481	-	1.1816	-	93.3896
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	69.9599	22.2481	-	1.1816	-	93.3896

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	869 (-)	1,161	1,358	1,464	1,537
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,479 (-)	1,464	1,524	1,539	1,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,585 (4264)	5,180	5,573	5,754	6,041
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	116.9478 (-)	93.3896	93.5090	95.6747	98.3775
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.5590	155.8973	159.1421	164.5895	170.7380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.0278	93.3896	93.5090	95.6747	98.3775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.0776	69.9599	69.2405	71.3216	74.3144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2802	22.2481	23.1901	23.7631	24.0331
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5900	1.1816	1.0784	0.5900	0.0300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.5312	62.5077	65.6331	68.9148	72.3605
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.5312	62.5077	65.6331	68.9148	72.3605

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

261,982,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคอ.คือ
คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วย
บุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.4016	41.9229	95.3068	3.3516	-	261.9829
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	121.4016	41.9229	95.3068	3.3516	-	261.9829

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	853 (-)	1,048	1,193	1,277	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,336 (-)	1,336	1,356	1,356	1,423
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,119 (3950)	4,645	4,906	5,081	5,335
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	162.7556 (-)	166.6761	164.0322	171.4846	179.1457
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.6370	332.8814	509.0691	478.6417	261.2196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.1146	261.9829	434.6257	400.4761	179.1457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	129.9542	121.4016	118.2057	124.6081	130.9972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4018	41.9229	42.4749	43.5249	44.7969
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.3590	95.3068	270.5935	228.9915	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3996	3.3516	3.3516	3.3516	3.3516
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.5224	70.8985	74.4434	78.1656	82.0739
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.5224	70.8985	74.4434	78.1656	82.0739

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

153,999,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด กระบวนการเรียนรู้ของนิสิตต้องประสานกับกระบวนการคิดของสังคมและประชาชน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.9990	-	153.9990
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	153.9990	-	153.9990

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	85	85	85	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	100	100	85	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	570 (570)	625	640	640	580
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	148.0000 (-)	153.9990	154.7490	155.4990	150.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.0000	153.9990	154.7490	155.4990	150.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0000	153.9990	154.7490	155.4990	150.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.0000	153.9990	154.7490	155.4990	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,206,552,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศวคือ คิด
เป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	346.0144	103.8093	357.1451	399.5834	-	1,206.5522
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	346.0144	103.8093	357.1451	399.5834	-	1,206.5522

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,846 (-)	2,288	2,743	3,100	3,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,085 (-)	3,100	3,060	3,120	3,276
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,852 (8951)	10,106	10,878	11,255	11,817
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	837.1148 (-)	849.4071	945.9083	995.9755	1,049.1766
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,607.0158	1,900.6020	1,799.3546	1,761.1654	1,852.6260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	946.0160	1,206.5522	1,070.6023	995.9755	1,049.1766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	378.2638	346.0144	366.7752	388.7817	412.1086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.8152	103.8093	104.4269	104.7285	105.1781
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.9012	357.1451	124.6940	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	345.0358	399.5834	474.7062	502.4653	531.8899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	660.9998	694.0498	728.7523	765.1899	803.4494
- เงินรายได้	ล้านบาท	660.9998	694.0498	728.7523	765.1899	803.4494

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

68,516,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.5162	-	68.5162
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	68.5162	-	68.5162

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	27188 (-)	28000	28000	28000	28000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	26 (-)	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	68.5162 (-)	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6062	111.6607	113.8179	116.0830	118.4613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162	68.5162
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.0900	43.1445	45.3017	47.5668	49.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0900	43.1445	45.3017	47.5668	49.9451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 41,786,400 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 216,293,400 บาท

- เงินงบประมาณ 216,293,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.7864	-	41.7864
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยกรรมศาสตร์	-	-	-	41.7864	-	41.7864

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	290	290	60	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	240 (-)	310	310		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	570	530	300	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	36.9706 (-)	41.7864	40.8041	38.8179	28.2207
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.9706	41.7864	40.8041	38.8179	28.2207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9706	41.7864	40.8041	38.8179	28.2207
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.9706	41.7864	40.8041	38.8179	28.2207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

752,829,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

212,886,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9906	91.7784	108.1174	-	212.8864
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	91.7784	108.1174	-	212.8864

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	670 (-)	725	850	975	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	20 (-)	30	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	230,000 (138,743)	260,000	280,000	300,000	320,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	17,000 (9,106)	19,500	21,000	22,500	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	113.6906 (-)	121.108	131.6387	138.7576	474.7638
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	969.9506	1,111.9594	1,075.6654	1,129.9856	2,396.7952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.6906	212.8864	131.6387	138.7576	474.7638
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	164.1388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9906	12.9906	12.9906	12.9906	55.0234

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	91.7784	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.7000	108.1174	118.6481	125.7670	255.6016
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	856.2600	899.0730	944.0267	991.2280	1,922.0314
- เงินรายได้	ล้านบาท	856.2600	899.0730	944.0267	991.2280	1,922.0314

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาชนนทกิกุ ชลประทาน 539,943,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รองรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี - เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญาชนนทกิกุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,772,019,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,973,179,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 3,798,840,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.8141	42.0328	273.4260	86.6704	-	539.9433
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและ	137.8141	42.0328	273.4260	86.6704	-	539.9433

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1181 (-)	570	573	573	
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	7	9	12	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	913,646 (814,608)	479,000	503,000	528,200	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	32,787 (27,111)	18,700	19,400	20,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	446.1358 (-)	266.5173	302.7122	319.7970	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,417.0838	1,301.1933	1,780.3388	1,602.5126	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	614.0838	539.9433	981.0263	763.2345	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	258.8258	137.8141	146.0830	154.8480	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2151	42.0328	47.7928	49.5824	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.9480	273.4260	678.3141	443.4375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.0949	86.6704	108.8364	115.3666	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	803.0000	761.2500	799.3125	839.2781	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	803.0000	761.2500	799.3125	839.2781	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรม และศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ะในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3915	-	3.3915
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (3)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	3.3915 (-)	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2855	10.6302	10.9921	11.3721	11.7711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915	3.3915
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8940	7.2387	7.6006	7.9806	8.3796
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8940	7.2387	7.6006	7.9806	8.3796

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

28,351,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,446,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2488	0.1200	-	15.0780	-	23.4468
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.2488	0.1200	-	15.0780	-	23.4468

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	30	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม	โครงการ	24 (24)	30	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	24 (-)	30	60	65	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	28.9550 (-)	23.4468	33.7011	39.1147	44.5087
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6235	37.7987	48.7706	54.9377	61.1229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9550	23.4468	33.7011	39.1147	44.5087
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.6138	8.2488	8.5077	8.9116	9.2954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1754	0.1200	0.1934	0.2031	0.2133
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1658	15.0780	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.6685	14.3519	15.0695	15.8230	16.6142
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6685	14.3519	15.0695	15.8230	16.6142

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,904,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9044	-	4.9044
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9044	-	4.9044

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	10	20	30	40		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม	โครงการ	10 (10)	10	20	30	40		
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	10 (-)	10	20	30	40		
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8166 (-)	4.9044	7.0000	10.0000	13.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.2891	47.4006	51.6210	56.8520	62.1946		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8166	4.9044	7.0000	10.0000	13.0000		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8166	4.9044	7.0000	10.0000	13.0000		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.4725	42.4962	44.6210	46.8520	49.1946		
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.4725	42.4962	44.6210	46.8520	49.1946		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	28,652,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,652,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,652,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,652,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	16,747,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,133,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,221,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,345,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,205,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93,389,600 บาท
1. งบบุคลากร	69,959,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,589,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,589,100 บาท
(1) อัตราเดิม	69,589,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	370,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	370,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	370,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,248,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,248,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,248,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,709,100 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	13,539,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,181,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,181,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2	1,151,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	261,982,900 บาท
1. งบบุคลากร	121,401,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,043,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,043,900 บาท
(1) อัตราเดิม	120,043,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,357,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,357,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,357,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,922,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,922,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,922,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,723,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,379,900 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	23,820,000 บาท
3. งบลงทุน	95,306,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,306,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,306,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,875,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 1 รายการ	43,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	292,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,431,800 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์(ระยะที่ 2) 1 หลัง	51,431,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,368,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,431,800 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนันทนาการ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	77,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	310,160,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	146,281,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	104,679,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		3,351,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,351,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์		1,247,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช		2,104,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	153,999,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	153,999,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,999,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม	999,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,206,552,200 บาท

1. งบบุคลากร	346,014,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	341,155,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	304,005,200 บาท
(1) อัตราเดิม	213,933,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	44,010,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	9,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,963,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	78,300 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	3,010,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,150,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	34,700,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,082,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	368,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,858,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,858,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,858,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,809,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,527,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,527,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,644,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	21,019,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,535,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	1,538,500 บาท
(5) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,654,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,229,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,281,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,281,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	47,781,900 บาท
3. งบลงทุน	357,145,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	357,145,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,749,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,549,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,507,800 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)	10,987,800 บาท
(1.1.1) เครื่องดนตรีสากลคีย์บอร์ด 30 เครื่อง	300,000 บาท
(1.1.2) เครื่องทำลายเอกสาร ไม่ต่ำกว่าครึ่งละ 17 แผ่น 3 เครื่อง	89,400 บาท
(1.1.3) ตู้เก็บอุปกรณ์ประกอบการสอนดนตรี 1 ชุด	275,000 บาท
(1.1.4) ตู้เก็บอุปกรณ์และผลงานทัศนศิลป์ 3 ชุด	300,000 บาท
(1.1.5) โต๊ะสำหรับสาธิตการสอน 4 ตัว	40,000 บาท
(1.1.6) ถังกวนน้ำสลิป 1 ถัง	37,500 บาท
(1.1.7) เต้าเผาเซรามิคไฟฟ้า 1 เต้า	267,500 บาท
(1.1.8) แท่นพิมพ์งานภาพพิมพ์ 1 ตัว	70,500 บาท
(1.1.9) ครุภัณฑ์ประจำห้องกิจกรรมการเรียนการสอน 15 ชุด	3,498,000 บาท
(1.1.10) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ชุดใหญ่ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.1.11) เครื่องพิมพ์ขนาด เอ1 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.1.12) เครื่องพิมพ์ขนาด เอ3 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.1.13) ไมโครโฟนสำหรับเครื่องบันทึกเสียง 2 ชุด	36,600 บาท
(1.1.14) กล้องถ่ายวิดีโอ 3 ซีซีดี (ขนาดเล็ก) 1 ตัว	150,000 บาท
(1.1.15) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.1.16) จอทีวี LCD ขนาด 52 นิ้ว 4 เครื่อง	480,000 บาท
(1.1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 9,000 บีทียู 13 เครื่อง	325,000 บาท
(1.1.18) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 12,000 บีทียู 10 เครื่อง	259,000 บาท
(1.1.19) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 16,000 บีทียู 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.1.20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 18,000 บีทียู 12 เครื่อง	372,000 บาท
(1.1.21) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 24,000 บีทียู 7 เครื่อง	261,100 บาท
(1.1.22) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 25,000 บีทียู 3 เครื่อง	102,000 บาท
(1.1.23) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	225,000 บาท
(1.1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง 35,000 บีทียู 2 เครื่อง	109,000 บาท
(1.1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 13,000 บีทียู 4 เครื่อง	110,000 บาท

(1.1.26) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 15,000 บีทียู 4 เครื่อง	116,000 บาท
(1.1.27) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 18,000 บีทียู 6 เครื่อง	189,000 บาท
(1.1.28) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 24,000 บีทียู 19 เครื่อง	720,100 บาท
(1.1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 30,000 บีทียู 12 เครื่อง	534,000 บาท
(1.1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 33,000 บีทียู 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.1.31) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 36,000 บีทียู 10 เครื่อง	510,000 บาท
(1.1.32) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 44,000 บีทียู 4 เครื่อง	225,200 บาท
(1.1.33) เครื่องดนตรีไทย-ซิม 10 ตัว	100,000 บาท
(1.1.34) เครื่องดนตรีไทย-อังกะลุงราว 3 ราว	28,500 บาท
(1.1.35) ครุภัณฑ์สำหรับงานโภชนาการ 1 ชุด	31,400 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์	9,520,000 บาท
(1.2.1) ชุดระบบเสียงและภาพในห้องเรียน (อนุบาล3-ป2) 4 ห้อง	1,170,400 บาท
(1.2.2) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	892,900 บาท
(1.2.3) ชุดโสตทัศนูปกรณ์ประจำสำหรับห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 1 ชุด	67,500 บาท
(1.2.4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนประถม 14 ห้อง	1,773,400 บาท
(1.2.5) ครุภัณฑ์ประจำห้องพักครู 36 ห้อง	1,126,700 บาท
(1.2.6) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนเด็กความต้องการพิเศษ และเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ 2 ห้อง	250,400 บาท
(1.2.7) ครุภัณฑ์ประจำอาคารบริหาร 1 ห้อง	786,100 บาท
(1.2.8) ครุภัณฑ์ประจำส่วนกลาง 2 ห้อง	69,200 บาท
(1.2.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 9,200 บีทียู 4 เครื่อง	120,700 บาท
(1.2.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,300 บีทียู 10 เครื่อง	301,700 บาท
(1.2.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 17,900 บีทียู 8 เครื่อง	289,300 บาท
(1.2.12) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 17,900 บีทียู แบบท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 32 เครื่อง	1,380,000 บาท

(1.2.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	74,600 บาท
(1.2.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 19,000 บีทียู 1 เครื่อง	35,200 บาท
(1.2.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู 1 เครื่อง	43,100 บาท
(1.2.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู แบบท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 8 เครื่อง	289,300 บาท
(1.2.17) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 7 เครื่อง	311,500 บาท
(1.2.18) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 3 เครื่อง	153,000 บาท
(1.2.19) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 7 เครื่อง	385,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 5 รายการ	19,041,200 บาท
(2.1) ชุดครุภัณฑ์ประจำสนามกีฬาในร่ม 1 ชุด	4,181,200 บาท
(2.2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ชุด	5,490,000 บาท
(2.3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน 4 ห้อง	1,024,000 บาท
(2.4) ชุดครุภัณฑ์ดนตรีสากล 1 ชุด	2,276,000 บาท
(2.5) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการดนตรีสากลและใช้งานอื่นๆ 1 ระบบ	6,070,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,200,000 บาท
(1) ลิฟท์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,396,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	296,396,100 บาท
(1) ศูนย์พัฒนาวัดกรรมและต้นแบบทางการศึกษา(องครักษ์) 1 หลัง	136,942,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	294,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,332,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,225,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	136,942,500 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมการสื่อสารสังคม 1 หลัง	99,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	199,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,990,000 บาท	
(3) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม		
ระยะที่ 2 1 รายการ		29,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,652,000 บาท	
เงินงบประมาณ	110,608,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,121,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,678,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,808,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์โพธิวิซชาลัย 1 หลัง		29,655,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,655,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,694,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 1 หลัง		18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		399,583,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		399,583,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		389,683,400 บาท
1 เงินเดือน		389,683,400 บาท
(1) อัตราใหม่		3,529,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		386,154,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		255,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม		6,030,000 บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์		2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับนิสิตในการวิจัย		775,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	68,516,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,516,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,516,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	68,516,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,391,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,391,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,446,800 บาท

1. งบบุคลากร	8,248,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,248,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,248,500 บาท
(1) อัตราเดิม	7,248,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,000,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	943,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	56,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,078,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,078,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	15,078,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,904,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,904,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,904,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	4,904,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

41,786,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,786,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,786,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

41,786,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	212,886,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,990,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,990,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,990,600 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,990,600 บาท
2. งบลงทุน	91,778,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,778,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	83,778,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,000,000 บาท
(1) ชุดวินิจฉัยและสวนหัวใจพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	45,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	38,778,400 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 10 ชุด	33,778,400 บาท
(2) ลิฟท์สำหรับขนย้ายผู้ป่วย 2 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบท่อน้ำรวมค่าติดตั้ง	8,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	108,117,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,117,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,117,400 บาท
1 เงินเดือน	108,117,400 บาท
(1) อัตราเดิม	106,742,000 บาท
(2) อัตราใหม่	1,375,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	539,943,300 บาท
1. งบบุคลากร	137,814,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,814,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,090,500 บาท
(1) อัตราเดิม	104,945,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,007,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,235,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	80,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	9,822,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,723,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,846,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	770,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	106,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,032,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,232,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,232,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	868,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	697,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,254,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,440,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,877,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,800,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,800,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	900,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
3. งบลงทุน	273,426,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,426,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,603,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	111,603,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,553,600 บาท
รวม 146 รายการ (รวม 1,111 หน่วย)	
(1.1) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 35 เครื่อง	2,975,000 บาท
(1.2) ชุดดูดเสมหะ 62 ชุด	682,000 บาท
(1.3) หม้ออุ่นน้ำชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 1 ชุด	12,000 บาท

(1.4) ชุดผลิตสื่อการสอน 3D 2 ชุด	249,900 บาท
(1.5) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่าง 3000 ANSI Lumens ระดับความชัด XGA 5 เครื่อง	300,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่าง 5200 ANSI Lumens ระดับความชัด XGA 1 เครื่อง	242,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติระบบดิจิทัล 3 เครื่อง	208,500 บาท
(1.8) กล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล 4 กล้อง	44,000 บาท
(1.9) เครื่องปั๊มลม 2 ชุด	590,000 บาท
(1.10) เครื่องขยายคลองรากฟัน 1 ชุด	65,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความยาวรากฟัน 2 เครื่อง	79,800 บาท
(1.12) เครื่องเขย่าปูน 1 เครื่อง	5,400 บาท
(1.13) เครื่องดูดแรงสูงทางทันตกรรม 1 ชุด	14,500 บาท
(1.14) เครื่องกำเนิดและถ่ายเทความร้อน 1 ชุด	37,600 บาท
(1.15) เครื่องเอ็กซเรย์ภายในช่องปาก 1 ชุด	400,000 บาท
(1.16) ชุดยูนิตทำฟัน 1 ชุด	438,000 บาท
(1.17) เครื่องอุดคลองรากฟัน 1 เครื่อง	49,500 บาท
(1.18) เครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วย 1 เครื่อง	98,900 บาท
(1.19) อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	270,500 บาท
(1.20) ระบบโทรศัพท์ภายในพร้อมออกสัญญาณ 3 ชุด	369,000 บาท
(1.21) รถตะแกรง 3 ชั้น เป็นตาข่ายมีล้อ 4 ล้อ ทำด้วยสแตนเลส 2 คัน	59,000 บาท
(1.22) ชั้นสแตนเลส 4 ชั้น 1 ชุด	39,500 บาท
(1.23) รถสแตนเลส ขนาด 3 ชั้น 2 คัน	19,000 บาท
(1.24) เครื่องวัดออกซิเจนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.25) ชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง 6 ชุด	75,000 บาท
(1.26) รถเข็นสแตนเลส สำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก 2 คัน	24,000 บาท
(1.27) รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น 2 คัน	11,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดสัญญาณชีพ 3 ชุด	390,000 บาท
(1.29) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดระดับความเจ็บปวด 1 เครื่อง	135,000 บาท
(1.31) เตียงปรับระดับสำหรับการขยับเคลื่อนข้อต่อ 1 เตียง	180,000 บาท
(1.32) ตู้ควบคุมการกระจายของเชื้อ 1 ตู้	300,000 บาท
(1.33) เครื่องเขย่าโลหิตและชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.34) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 5 กล้อง	275,000 บาท
(1.35) กล้องจุลทรรศน์ ถ่ายภาพเก็บข้อมูล 1 กล้อง	150,000 บาท
(1.36) เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.37) เครื่องบริหารเข้า 3 ชุด	450,000 บาท

(1.38) ที่นอนลม 35 ชุด	700,000 บาท
(1.39) เตียงผู้ป่วย ชนิดปรับความสูงต่ำได้ 20 เตียง	590,000 บาท
(1.40) อุปกรณ์สำหรับให้ออกซิเจน 4 ชุด	300,000 บาท
(1.41) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบชั่งเตียง 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.42) เตียงผู้ป่วยพร้อมราวกันเตียง 18 เตียง	270,000 บาท
(1.43) ภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก 2 ชุด	320,000 บาท
(1.44) เครื่องตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.45) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ 1 เครื่อง	990,000 บาท
(1.46) ชั่งน้ำหนักพร้อมขาตั้ง 3 หลุม 1 ชุด	43,000 บาท
(1.47) เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด 2 ชุด	1,300,000 บาท
(1.48) เครื่องปั่นตกตะกอนปัสสาวะ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.49) ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.50) เครื่องช่วยหายใจวัดข้อมูลด้านใกล้ตัวผู้ป่วย ด้วย flow sensor 6 ชุด	4,800,000 บาท
(1.51) ตู้แขวนกล้องส่องเอ็นโดสโคป 1 ตู้	250,000 บาท
(1.52) เครื่องอัลตราซาวด์ 3 เครื่อง	433,500 บาท
(1.53) เครื่องปั่นอ่านและล้างเซลล์ทางธนาคารเลือด 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.54) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	29,000 บาท
(1.55) ชุดหัวดูดเสมหะ 5 ชุด	82,500 บาท
(1.56) สายตรวจจับความอืดตัวของออกซิเจนในเลือด 10 ชุด	80,000 บาท
(1.57) เครื่องส่องคอสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.58) เครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนักและการลงฝ่าเท้า 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.59) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ,ซีพจร พร้อมวัดค่าความอืดตัวของออกซิเจนในเลือดและวัดความดันโลหิต 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.60) เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	580,000 บาท
(1.61) รถเข็นฉุกเฉิน 7 คัน	175,000 บาท
(1.62) เครื่องให้ความอบอุ่น 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.63) เครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น 1 เครื่อง	404,000 บาท
(1.64) เครื่องชั่งไฟฟ้า Electronics balance 2 เครื่อง	48,200 บาท
(1.65) ชุดกล้องส่องขยายภาพช่วยทำหัตถการ 1 ชุด	99,000 บาท
(1.66) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.67) Vacuum regulator พร้อมขวด 5 ชุด	82,500 บาท
(1.68) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดมีล้อเลื่อนใช้ได้ในผู้ใหญ่และเด็ก 2 เครื่อง	15,000 บาท

(1.69) เครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.70) เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง	38,000 บาท
(1.71) Bed Side Monitor 2 เครื่อง	1,400,000 บาท
(1.72) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.73) เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ 2 เครื่อง	99,000 บาท
(1.74) เครื่อง Larmina air flow 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.75) เตียงเข็นผู้ป่วยแบบไฮโดรริก 10 เตียง	1,070,000 บาท
(1.76) เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 5 เครื่อง	375,000 บาท
(1.77) เครื่องพ่นก๊าซยุงเลือดแบบมือถือ 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.78) ตู้อ่าน Film 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.79) หม้อสำหรับใส่น้ำให้ความชื้น 2 ชุด	22,000 บาท
(1.80) ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิล 1 ชุด	111,100 บาท
(1.81) เตียงทำ Treatment 1 ชุด	13,300 บาท
(1.82) เครื่องให้อุณหภูมิและความชื้นของอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจได้ ด้วยระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.83) เตียงลูกกรงเด็กรวมที่นอน 1 ชุด	22,000 บาท
(1.84) เก้าอี้ปรับระดับ 1 ตัว	11,000 บาท
(1.85) ตัวกรองเบคทีเรีย 10 เครื่อง	60,000 บาท
(1.86) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ ผ่านสารละลาย 1 ชิ้น	850,000 บาท
(1.87) เครื่อง Incubator 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.88) เครื่อง Autoclave 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.89) ชุดเก็บข้อมูลสัญญาณภาพวิดีโอ และเสียงระบบดิจิทัลในห้องผ่าตัด 1 เครื่อง	631,000 บาท
(1.90) กล้องสำหรับส่องตรวจลำคอ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.91) ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องหลอดลม 1 ชุด	920,000 บาท
(1.92) กระบอกออกซิเจนพร้อมหัวออกซิเจนไปป์ไลน์ 16 ชุด	123,200 บาท
(1.93) ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ 2 ชุด	800,000 บาท
(1.94) เครื่องควบคุมสารละลายแบบกระบอกฉีด 10 เครื่อง	492,000 บาท
(1.95) เครื่องช่วยหายใจมีจอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 2 เครื่อง	1,340,000 บาท
(1.96) เครื่องฟังเสียงหลอดเลือด 1 เครื่อง	53,500 บาท
(1.97) เครื่องซึลอุปกรณ์การแพทย์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.98) เครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.99) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพองในสมอง 1 เครื่อง	363,800 บาท
(1.100) ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด 1 โคม	390,000 บาท
(1.101) เครื่องซังน้ำหนักแบบ Digital ชนิดซังพร้อมรถเข็น 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.102) ตู้เย็นเก็บสารอาหาร 75 ตู้	600,000 บาท

(1.103) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแสดงสัญญาณชีพและวัดความ อิมพัลส์ของออกซิเจนในเลือด 6 เครื่อง	570,000 บาท
(1.104) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพื้นมีล้อเลื่อน 11 เครื่อง	82,500 บาท
(1.105) เกย์วัดออกซิเจน 15 lpm 80 ชุด	720,000 บาท
(1.106) เครื่องปั๊มเหาะเซอร์เซอร์เมตเลือดอัดแน่น 5 เครื่อง	497,500 บาท
(1.107) เตียงผู้ป่วย แบบ Hydraulic ไฟฟ้า 59 เตียง	14,160,000 บาท
(1.108) เตียงตรวจภายใน ระบบไฟฟ้า 2 เตียง	690,000 บาท
(1.109) โคมไฟสำหรับทำหัตถการ 5 โคม	85,000 บาท
(1.110) เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ Ambubag 10 เครื่อง	70,000 บาท
(1.111) เครื่องส่องคอสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ 6 ชุด	150,000 บาท
(1.112) เครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.113) ชุดตรวจตา หู คอ จมูก 5 ชุด	150,000 บาท
(1.114) แก้อั้วระบบไฮโดรลิก 1 ตัว	150,000 บาท
(1.115) รถเข็นสแตนเลสสำหรับจ่ายยา 5 คัน	125,000 บาท
(1.116) โต๊ะเครื่องมือ 61 ชุด	610,000 บาท
(1.117) รถเข็นทำแผล 5 คัน	45,000 บาท
(1.118) รถเข็นสแตนเลส 5 คัน	145,000 บาท
(1.119) ตู้ข้างเตียง 61 ตู้	488,000 บาท
(1.120) รถเข็นขยะ 4 คัน	114,400 บาท
(1.121) รถนั่งผู้ป่วย 8 คัน	120,000 บาท
(1.122) ตู้อ่านฟิล์ม 2 ช่อง 5 ตู้	40,000 บาท
(1.123) แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4 อัน	60,000 บาท
(1.124) โคมไฟอบแผลไฟเย็บ 4 โคม	22,000 บาท
(1.125) เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.126) กล้องสำหรับให้ออกซิเจน 6 อัน	30,000 บาท
(1.127) เตียงห้อง Treatment 4 เตียง	60,000 บาท
(1.128) แก้อั้วผู้ป่วยปรับเอนนอน 1 ตัว	200,000 บาท
(1.129) เครื่องวัดความดันลูกตา 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.130) เครื่องวัดสายตาระบบตัวเลข 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.131) เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 3 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.132) เครื่องซังน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.133) เครื่องดูดน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร 11 เครื่อง	440,000 บาท
(1.134) เครื่องวัดแรงดันในท่อช่วยหายใจ 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.135) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 3 เครื่อง	2,400,000 บาท
(1.136) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.137) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 5 เครื่อง	1,000,000 บาท

(1.138) เครื่องตรวจความถ่วงจำเพาะปัสสาวะ 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.139) ปอดเทียม 3 อัน	24,000 บาท
(1.140) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงสำหรับงานเวชระเบียน 1 เครื่อง	148,000 บาท
(1.141) ชุดเฝ้าผู้ป่วย 70 ชุด	1,988,000 บาท
(1.142) ชุดเคาน์เตอร์พยาบาล 5 ที่	700,000 บาท
(1.143) ตู้เสื้อผ้าและชั้นวางของ 70 ชุด	1,750,000 บาท
(1.144) เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม 1 ชุด	70,000 บาท
(1.145) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด30000 บีทียู 75 ชุด	3,337,500 บาท
(1.146) รถเข็น 2 ชั้น 15 คัน	210,000 บาท
(2) ชุดกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) กล้องขยายผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) เครื่องเลเซอร์ตัดชิ้นเนื้อ ชนิดใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด	4,700,000 บาท
(5) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 6 ชุด	7,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องกำเนิดแสง เครื่องประมวลภาพและจอแสดงภาพ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล ประสิทธิภาพสูง 1 ชุด	8,300,000 บาท
(9) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 ชุด	1,800,000 บาท
(10) เครื่องตรวจความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เครื่องดูดไขมันด้วยคลื่นความถี่สูง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ระบบเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือของผู้ป่วย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(13) ระบบสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยผู้ป่วย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(14) เครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง 1 ชุด	1,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,822,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,125,000 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 1 รายการ	34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,697,400 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	51,697,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,780,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	81,756,000 บาท	
เงินงบประมาณ	327,024,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,697,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	192,126,600 บาท	
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน) 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	76,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	855,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	389,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	346,750,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		86,670,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		86,670,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,670,400 บาท
1 เงินเดือน		86,670,400 บาท
(1) อัตราใหม่		4,973,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		81,697,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 921,515,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,108,321,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และความรู้รับผิดชอบต่อสังคม 2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,382.8404	1,609.3941	1,792.5765	1,839.7054	1,851.4085
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	921.5151	1,108.3217	1,253.0707	1,277.5511	1,275.9894
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	461.3253	501.0724	539.5058	562.1543	575.4191
- เงินรายได้	ล้านบาท	461.3253	501.0724	539.5058	562.1543	575.4191
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	938	1,022	1,009	1,152	1,152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2173	5.0637	7.3945	7.3945	7.3945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	72	79	79	79	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	77	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	66	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.6282	610.6859	659.6991	675.0685	645.6437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	222.3223	247.1020	274.6993	283.9356	281.6650
- เงินรายได้	ล้านบาท	222.3223	247.1020	274.6993	283.9356	281.6650
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	79	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	82	82	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	76	76	77	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.4198	413.7735	463.9252	461.4899	476.6668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.1907	236.5074	245.9325	258.2847	272.2601
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.1907	236.5074	245.9325	258.2847	272.2601

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	82	81	81	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5000	24.1070	26.5177	29.1695	32.0865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5616	1.9080	1.9690	1.9790	1.9890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5616	1.9080	1.9690	1.9790	1.9890
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	25	36	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7314	21.0057	34.4514	37.5198	40.8878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2300	5.9550	6.2550	6.2550	6.2550
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2300	5.9550	6.2550	6.2550	6.2550
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	25	32	37	37	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	12	20	22	23	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0184	33.6859	61.0828	66.9089	73.3101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0207	9.6000	10.6500	11.7000	13.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0207	9.6000	10.6500	11.7000	13.2500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	5,063,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,048,566,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	21,005,700 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	33,685,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	66.3608	67.2829	52.8978	-	81.9625
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	13.4352	-	-	10.0000
รวม	4	66.3608	80.7181	52.8978	-	91.9625

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,911,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,448,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะอักษร ศาสตร์	1	39.9119	14.3851	-	-	10.7540
- อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์	1	9.8089	19.6178	19.6178	-	26.4085
- อาคารเรียนสถาบันดนตรีกลายนิวัฒนา	1	16.6400	33.2800	33.2800	-	44.8000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิต สารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร	1	-	13.4352	-	-	10.0000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	491.7731	140.2018	157.7588	318.5880	-	1,108.3217
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	5.0637	-	5.0637
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.0637	-	5.0637
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	486.0514	139.1009	156.3958	267.0183	-	1,048.5664
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	267.5781	87.1088	87.6983	168.3007	-	610.6859
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	155.4741	45.0556	64.0356	62.4288	-	326.9941
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	62.9992	6.9365	4.6619	12.1818	-	86.7794
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.1070	-	24.1070
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.5451	0.7065	1.3500	16.4041	-	21.0057
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.5451	0.7065	1.3500	16.4041	-	21.0057
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3.1766	0.3944	0.0130	30.1019	-	33.6859
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2391	-	6.2391
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.1766	0.3944	0.0130	23.8628	-	27.4468

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 5,063,700 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,063,700 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,288,400 บาท
- เงินงบประมาณ 28,288,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0637	-	5.0637
1. จัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	5.0637	-	5.0637

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	938 (952)	1,022	1,090	1,152	1,152
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3343	5.0637	7.3945	7.3945	7.3945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3343	5.0637	7.3945	7.3945	7.3945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3343	5.0637	7.3945	7.3945	7.3945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,048,566,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

610,685,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ เป็นการสร้างฐานกำลังคนที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และสามารถทำงานวิจัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	267.5781	87.1088	87.6983	168.3007	-	610.6859
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	267.5781	87.1088	87.6983	168.3007	-	610.6859

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,536 (-)	1,560	1,574	1,590	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (-)	1,700	1,715	1,715	1,717
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,885 (-)	6,030	6,016	6,228	6,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (-)	81	81	81	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	413.4964 (112.0040)	524.3743	690.0107	759.0707	701.8437
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.9505	857.7879	934.3984	959.0041	927.3087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.6282	610.6859	659.6991	675.0685	645.6437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	229.8897	267.5781	302.7162	315.4267	328.9891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.4903	87.1088	127.3996	127.3996	127.3996
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1318	87.6983	26.3084	19.6178	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.1164	168.3007	203.2749	212.6244	189.2550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	222.3223	247.1020	274.6993	283.9356	281.6650

- เงินรายได้	ล้านบาท	222.3223	247.1020	274.6993	283.9356	281.6650
--------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

326,994,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.4741	45.0556	64.0356	62.4288	-	326.9941
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	155.4741	45.0556	64.0356	62.4288	-	326.9941

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 (-)	1,775	1,765	1,765	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,017 (-)	6,453	6,775	6,879	7,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่		1,685 (1,685)	1,775	1,765	1,815	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		6,071 (6,071)	6,453	6,775	6,879	7,005
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,005 (-)	1,143	1,317	1,272	1,365
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	260.4781 (75.9040)	262.9585	341.5740	354.1918	365.7686
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.1697	522.6459	543.7729	565.6800	588.1686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4781	326.9941	341.5740	354.1918	365.7686
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.5080	155.4741	169.9970	177.9352	186.3677
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.3406	45.0556	90.8225	90.8225	90.8225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.0356	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.6295	62.4288	80.7545	85.4341	88.5784
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.6916	195.6518	202.1989	211.4882	222.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.6916	195.6518	202.1989	211.4882	222.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

86,779,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาต่าง ๆ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.9992	6.9365	4.6619	12.1818	-	86.7794
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	62.9992	6.9365	4.6619	12.1818	-	86.7794

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (420)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		100 (-)	100	100	100	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		420 (-)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	99.5275 (22.8310)	82.1175	108.9160	107.2981	110.8982
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.4408	127.6350	166.0848	154.0946	160.7583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.9417	86.7794	122.3512	107.2981	110.8982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.1820	62.9992	66.2476	69.0579	72.0519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9414	6.9365	9.6374	9.6374	9.6374
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4142	4.6619	13.4352	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.4041	12.1818	33.0310	28.6028	29.2089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.4991	40.8556	43.7336	46.7965	49.8601
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.4991	40.8556	43.7336	46.7965	49.8601

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,107,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.1070	-	24.1070
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	24.1070	-	24.1070

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	46 (17)	64	81	82	82
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,571 (2,617)	27,807	25,750	25,990	25,290
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (79)	81	82	83	83
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (92)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	22.5000 (1.5520)	24.1070	26.5177	29.1695	32.0865
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0616	26.0150	28.4867	31.1485	34.0755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5000	24.1070	26.5177	29.1695	32.0865
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5000	24.1070	26.5177	29.1695	32.0865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5616	1.9080	1.9690	1.9790	1.9890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5616	1.9080	1.9690	1.9790	1.9890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 21,005,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 21,005,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5451	0.7065	1.3500	16.4041	-	21.0057
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5451	0.7065	1.3500	16.4041	-	21.0057

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (9)	36	42	42	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	9,740 (8,640)	81,024	78,912	79,012	
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	94 (99)	94	94	94	94
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (94)	93	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	18.7314 (1.7430)	22.7107	34.4514	37.5198	40.8878
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9614	26.9607	40.7064	43.7748	47.1428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7314	21.0057	34.4514	37.5198	40.8878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8410	2.5451	3.0706	3.1920	3.3224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1662	0.7065	0.9716	0.9716	0.9716
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7242	16.4041	30.4092	33.3562	36.5938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2300	5.9550	6.2550	6.2550	6.2550
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2300	5.9550	6.2550	6.2550	6.2550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

33,685,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,239,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2391	-	6.2391
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2391	-	6.2391

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	16	19	21	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่		12 (15)	16	19	21	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	12 (12)	14	15	17	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.2391 (3.1200)	6.2391	8.0377	8.8415	9.7257
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2737	10.2391	12.5377	13.8415	15.7257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2391	6.2391	8.0377	8.8415	9.7257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2391	6.2391	8.0377	8.8415	9.7257
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0346	4.0000	4.5000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0346	4.0000	4.5000	5.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,446,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.1766	0.3944	0.0130	23.8628	-	27.4468
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.1766	0.3944	0.0130	23.8628	-	27.4468

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	26 (26)	38	90	100	110
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	21 (26)	38	90	100	110
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	21 (21)	29	72	80	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	28.7793 (12.3720)	262.9585	53.0451	58.0674	63.5844
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.7654	33.0468	59.1951	64.7674	70.8344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7793	27.4468	53.0451	58.0674	63.5844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1241	3.1766	3.7248	3.9136	4.1140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0693	0.3944	0.5463	0.5463	0.5463
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5859	23.8628	48.7740	53.6075	58.9241
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9861	5.6000	6.1500	6.7000	7.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9861	5.6000	6.1500	6.7000	7.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,063,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,063,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,063,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,063,700 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	731,800 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,915,000 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	595,100 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	390,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	431,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	326,994,100 บาท
1. งบบุคลากร	155,474,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	149,836,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,882,200 บาท
(1) อัตราเดิม 348 อัตรา	120,330,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,811,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	174,480,600 บาท
เงินงบประมาณ	120,330,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 116 อัตรา	19,081,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2 อัตรา	4,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 36 อัตรา	1,512,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 13 อัตรา	1,953,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,954,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 38 อัตรา	6,952,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	2,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,892,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,892,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 12 อัตรา	4,892,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	744,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	744,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	744,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,055,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,055,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,055,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 18 อัตรา	711,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	490,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 38 อัตรา	5,366,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 58 อัตรา	1,464,500 บาท
(5) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 6 อัตรา	673,100 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 18 อัตรา	189,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	784,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	433,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	678,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	19,359,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	610,685,900 บาท
1. งบบุคลากร	267,578,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	255,425,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	220,196,100 บาท
(1) อัตราเดิม 485 อัตรา	187,358,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,432,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	213,074,500 บาท
เงินงบประมาณ	187,358,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 154 อัตรา	27,213,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 2 อัตรา	37,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 72 อัตรา	3,024,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 16 อัตรา	2,563,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,229,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 189 อัตรา	34,169,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 18 อัตรา	1,004,300 บาท
(3) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 3 อัตรา	56,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,261,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,261,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 27 อัตรา	7,261,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,891,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,891,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	4,891,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,108,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,908,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,908,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 32 อัตรา	2,406,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,893,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดการประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	2,403,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 64 อัตรา	9,898,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 126 อัตรา	3,377,000 บาท
(6) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 7 อัตรา	223,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 121 อัตรา	1,215,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,170,100 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	218,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	4,824,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	18,150,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
3. งบลงทุน	87,698,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,698,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,940,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,581,800 บาท
(1) ชุดโต๊ะทำงานและเก้าอี้เลคเชอร์ 1 ชุด	1,581,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	297,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง สูบน้ำได้ 4,000 ลิตร/นาที่ 1 ชุด	112,400 บาท
(1.2) เครื่องเติมอากาศในน้ำพร้อมตู้ควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติ (ชนิด 3 ขา ฟู่นลอย) 1 ชุด	184,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,070,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,070,400 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1) แกรนด์เบียโน 1 หลัง	890,000 บาท
(1.2) แผ่นขึ้นรูปงานประติมากรรมประเภทหุ่นต่ำและสูงพร้อมเก้าอี้ 15 ชุด	214,500 บาท
(1.3) โต๊ะปฏิบัติงานเทคนิคไทยประเภทงานรักและจิตรกรรมไทย (ใหญ่) พร้อมเก้าอี้	104,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ระบบบิ๊มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติและสุขาภิบาล 1 ระบบ	879,200 บาท
(1.5) กล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	69,600 บาท
(1.6) ระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	37,500 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง	245,500 บาท
(1.8) ชุดนำเสนอผลงานการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูล 5 ชุด	695,500 บาท
(1.9) ระบบสำรองไฟห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	695,500 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 1 ชุด	620,600 บาท
(1.11) เครื่องสแกนหนังสือพร้อมกล้อง 1 ชุด	280,900 บาท
(1.12) เครื่องกัดขึ้นรูปต้นแบบ 1 เครื่อง	299,600 บาท

(1.13) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 Ansi Lumens พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 12 ชุด	742,800 บาท
(1.14) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 13 ชุด	631,800 บาท
(1.15) ชุดอุปกรณ์ตัดต่อ วีดีโอ 1 ชุด	53,400 บาท
(1.16) กล้องโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 1 ชุด	116,700 บาท
(1.17) จอรับภาพชนิดตั้งพื้น 80 นิ้ว 1 ชุด	14,500 บาท
(1.18) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียสำหรับการสอนแบบจุลภาค 1 ห้อง	116,900 บาท
(1.19) ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 1 ห้อง	361,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,991,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 9 ชุด	855,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 900 กก. (ผู้โดยสาร 12 คน) 3 ชุด	5,136,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,758,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,720,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ 1 หลัง	39,911,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,754,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,786,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,357,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,131,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,911,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,385,100 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลัง	9,808,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,453,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,408,500 บาท
เงินงบประมาณ	49,044,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,808,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,617,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,617,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,255,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคาร 50 ปี 1 รายการ	8,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการกีฬา 1 รายการ	9,255,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,239,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,983,700 บาท

เงินงบประมาณ	9,255,300 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบโมดูล		5,782,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบโมดูลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,782,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงทางเดินริมคลองบริเวณทางเข้าด้านหลังสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 1 รายการ		336,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารปฏิบัติงาน (มันดณะ 1-4) พระราชวัง สนามจันทร์ 1 รายการ		5,446,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		168,300,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		168,300,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		130,710,600 บาท
1 เงินเดือน		130,710,600 บาท
(1) อัตราเดิม 351 อัตรา		121,141,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 22 อัตรา		3,024,000 บาท
(3) ทดแทนอัตราเกษียณ 29 อัตรา		1,530,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 1 อัตรา		60,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 17 อัตรา		3,835,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนอัตราใหม่ 17 อัตรา		1,119,900 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,640,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา 1 หลัง		16,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,640,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	33,280,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,280,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ		145,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจสถานที่ก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย		3,600,100 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		105,000 บาท
7) เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา		16,300,000 บาท

(11) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,906,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	64,035,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,035,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,317,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,680,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ (รวม 59 หน่วย)	13,745,500 บาท
(1.1) ชุดสาธิตกราฟฟิกทางวิทยาศาสตร์และสถิติ 1 ระบบ	765,800 บาท
(1.2) ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	522,500 บาท
(1.3) ชุดทดลองหอน้ำเย็น 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4) เตอบกระบอกปูนพร้อมเครื่องลดกลิ่นและควัน 1 ชุด	198,000 บาท
(1.5) เครื่องร่อนเข็มแม่เหล็กขนาด 1 กิโลกรัม 1 เครื่อง	82,000 บาท
(1.6) หม้อฉีดเทียนระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) ชุดบัดกรีและถอดบัดกรีชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1 ชุด	66,300 บาท
(1.8) แก้วฝ้าคำบรรยายสำหรับห้องเรียนรวม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	198,000 บาท
(1.10) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 3 ชุด	90,000 บาท
(1.11) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 5 ชุด	57,500 บาท
(1.12) ตู้กันความชื้น ขนาดความจุ 116 ลิตร 1 ตู้	36,800 บาท
(1.13) ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบวงจร 1 ชุด	324,000 บาท
(1.14) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน 1 ชุด	574,400 บาท
(1.15) ชุดทดลองระบบการสื่อสารด้วย RFID 15 ชุด	87,000 บาท
(1.16) ชุดปฏิบัติการระบบฝังตัว 1 ชุด	97,900 บาท
(1.17) ชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับการทดลองระบบวัดอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.18) ชุดเครื่องมือสำหรับโครงงานวิศวกรรม 1 ชุด	34,000 บาท
(1.19) ชุดเครื่องทำ พีซีบี 1 เครื่อง	97,900 บาท
(1.20) เครื่องรับข้อมูลแอนะล็อก (Data acquisition) 1 ชุด	35,500 บาท
(1.21) ดิจิตอลออสซิลโลสโคปชนิด 4 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	57,000 บาท

(1.22) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยวิธีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก 1 ชุด	295,000 บาท
(1.23) ชุดดูดควันไอกรดสารเคมี 1 ชุด	200,000 บาท
(1.24) โพรทอร์น แอลซีดีทีวี ขนาด 46 นิ้ว พร้อมตู้ 1 ชุด	196,900 บาท
(1.25) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต ขนาด 80 ที่นั่ง 12 ห้อง	7,704,000 บาท
(1.26) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต ขนาด 120 ที่นั่ง 2 ห้อง	1,605,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ 1 ระบบ	1,435,000 บาท
(3) ชุดถ่ายทอดสัญญาณแบบเคลื่อนย้าย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย ขนาด 350 ที่นั่ง 1 ห้อง	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,637,100 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 9 คน 1 ชุด	1,637,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,718,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,823,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปิดและระบบเปิด	14,823,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,805,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,981,800 บาท
เงินงบประมาณ	14,823,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนและบ่ออนุบาลพันธุ์ปลา 1 หลัง	2,320,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ป่วย 1 หลัง	1,080,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,355,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	13,355,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,547,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,191,500 บาท
เงินงบประมาณ	13,355,700 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,138,900 บาท
(1) โรงอาหารกลางวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หลัง	11,138,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,136,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,997,900 บาท
เงินงบประมาณ	11,138,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	62,428,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,428,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,564,300 บาท
1 เงินเดือน	52,564,300 บาท
(1) อัตราเดิม 217 อัตรา	47,412,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 36 อัตรา	2,553,600 บาท
(3) ทดแทนอัตราเกษียณ 8 อัตรา	385,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 11 อัตรา	2,212,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,008,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,076,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

86,779,400 บาท

1. งบบุคลากร

62,999,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

62,018,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

55,624,900 บาท

(1) อัตราเดิม 146 อัตรา

46,072,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

85,449,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

39,376,600 บาท

เงินงบประมาณ

46,072,900 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 51 อัตรา

8,476,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 16 อัตรา

672,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 3 อัตรา

403,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,393,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 31 อัตรา

5,762,900 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 11 อัตรา

631,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

840,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

840,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 2 อัตรา

840,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

140,400 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

140,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา

140,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

6,936,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,527,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,527,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน 4 อัตรา

108,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 16 อัตรา

2,361,600 บาท

(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 15 อัตรา

321,100 บาท

(4) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1 อัตรา

18,100 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 7 อัตรา

73,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

36,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

77,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

2,520,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,409,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

1,409,500 บาท

(1) ค่าน้ำประปา	211,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,057,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	141,000 บาท
3. งบลงทุน	4,661,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,661,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,661,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,661,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,457,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	453,400 บาท
(1.2) เครื่องปั่นแยกสารแบบหนีแรงศูนย์กลางชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	434,500 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์เรียนรู้อชีวเคมี สรีรวิทยา และเภสัชวิทยาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 ชุด	2,027,000 บาท
(1.4) เครื่องบ่มเนื้อโลโก้ 1 เครื่อง	395,900 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	114,500 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายภาพตลับภาพและวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง	32,100 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	1,204,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,839,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,839,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,512,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,477,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,414,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,435,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,181,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,181,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,081,800 บาท
1 เงินเดือน	3,081,800 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	3,046,100 บาท
(2) ทดแทนอัตราเกษียณ 1 อัตรา	35,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาครบวงจร

7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,107,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,107,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,107,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 64 โครงการ

24,107,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

26,015,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

1,908,000 บาท

 เงินงบประมาณ

24,107,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21,005,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,545,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,545,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,912,700 บาท
(1) อัตราเดิม 10 อัตรา	1,778,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,733,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,778,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 1 อัตรา	134,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	632,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	614,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	706,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	706,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	706,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 4 อัตรา	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 1 อัตรา	6,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง 1 อัตรา	6,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
3. งบลงทุน	1,350,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รูปหล่อโลหะพร้อมฐานผลงานประติมากรรมที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ชุด	350,000 บาท
(1.2) รูปหล่อโลหะพร้อมฐานผลงานของอาจารย์ไพฑูริย์ เมืองสมบูรณ์ที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ชุด	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,404,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,404,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,852,700 บาท

1 เงินเดือน	1,852,700 บาท
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา	1,577,000 บาท
(2) ทดแทนอัตราเกษียณ 1 อัตรา	35,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 3 อัตรา	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 28 โครงการ	14,551,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,239,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,239,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,239,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 16 โครงการ

6,239,100 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

10,239,100 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

 เงินงบประมาณ

6,239,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,446,800 บาท

1. งบบุคลากร		3,176,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,176,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,064,100 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา		2,650,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,650,100 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1 อัตรา		42,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 2 อัตรา		372,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		112,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา		112,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		394,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		394,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		394,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 2 อัตรา		374,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000 บาท
3. งบลงทุน		13,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 13 ล้านพิกเซล 1 ตัว		13,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		23,862,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,862,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		446,900 บาท
1 เงินเดือน		446,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 2 อัตรา		268,800 บาท
(2) ทดแทนอัตราเกษียณ 1 อัตรา		43,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 1 อัตรา		134,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย 38 โครงการ		23,415,900 บาท