



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	392,454,037,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	420,490,032,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
- เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460,969.0488	491,346.7373	577,068.7793	579,864.2392	603,067.8265
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392,454.0378	420,490.0326	500,989.0016	501,355.1653	520,090.2080
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68,515.0110	70,856.7047	76,079.7776	78,509.0739	82,977.6186
1. ประชาชนและหน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,322.1582				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	คน		696299	696434	696451	696481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		1,623.7114	4,228.8398	4,201.8273	4,176.8969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล ความมั่นคงและผูกพันเกียรติ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน		128872	140941	149141	157470
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย	ปี		9.2	9.3	9.4	9.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับ ม.ต้นขึ้นไป	ร้อยละ		45	47	49	51
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน		74/26	72/28	70/30	68/32
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. (การศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)	ร้อยละ		87/100/100	87/100/100	87/100/100	87/100/100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและระดับภูมิภาค	แห่ง		2	3	4	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	เครือข่าย		97695	98011	98082	98163
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	เครือข่าย		97695	98011	98082	98163
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240,085.5564	265,687.8523	286,991.7503	290,521.1676	302,605.2457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,702.9568	2,897.6864	2,950.4954	3,101.5505	3,270.5910
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,699.9568	2,794.6864	2,947.4954	3,098.5505	3,270.5910
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74,918.6141	77,923.3041	81,046.4914	82,827.0128	85,939.3248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.4588	156.2124	171.0640	180.5392	177.7876
-เงินรายได้	ล้านบาท	137.4588	156.2124	171.0640	180.5392	177.7876
5. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา	สัดส่วน		43/57	46/54	48/52	51/49
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทำภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		76	76	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,180.6522	58,958.6445	101,785.5339	99,597.4981	101,628.9816
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34,712.8950	36,951.7486	40,083.6361	40,282.2262	42,000.7245
-เงินรายได้	ล้านบาท	34,537.8950	36,776.7486	39,906.2769	40,107.2262	41,825.7245
-เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	2,3592	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
6. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		700	700	700	700

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,631.3472	9,078.5401	13,343.2997	12,269.3622	13,008.8176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28,449.3580	28,071.9047	29,854.0889	31,811.8879	34,217.8050
-เงินรายได้	ล้านบาท	28,449.3580	28,071.9047	29,854.0889	31,811.8879	34,217.8050
7. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิง พาณิชย์	เรื่อง		1200	1200	1200	1200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,861.6058	4,235.9337	8,332.7185	6,151.9349	6,465.9314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,165.6125	2,444.4430	2,630.1693	2,731.7829	2,882.4935
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,165.6125	2,444.4430	2,630.1693	2,731.7829	2,882.4935
8. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียน เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,516.3106	1,398.6305	2,855.7255	2,991.8842	3,059.0212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	คน		67102	67102	67102	67102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,108.8045	1,243.6782	1,815.8390	2,173.2170	2,525.8440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้ การพัฒนา ทักษะฝีมือ และสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา พัฒนาทักษะด้านอาชีพ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน		147431	122825	123160	123420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.8000				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	คน		3000000	3000000	3000000	3000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.5763	339.7378	588.8037	621.2613	680.1447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	346.7301	334.7097	390.3238	401.0872	428.2169
-เงินรายได้	ล้านบาท	246.7301	234.7097	290.3238	301.0872	328.2169
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
12. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูป การศึกษา และระบบการบริหารจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และสามารถให้บริการ ตอบสนองความต้องการของสังคม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6125				
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	420,490,032,600	บาท
ส่วนราชการ	387,083,981,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	43,234,426,600	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	270,429,400	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	273,230,016,900	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	21,548,624,500	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,191,950,800	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3,503,747,800	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3,400,013,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,310,212,600	บาท
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,487,790,400	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	926,048,300	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	716,091,800	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,187,094,100	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,348,437,400	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,071,600,800	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	3,925,424,800	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	715,558,800	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	597,944,000	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	713,721,300	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	105,657,500	บาท
20. มหาวิทยาลัยนเรศวร	418,675,700	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	437,648,100	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	206,207,500	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	90,216,300	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	269,962,800	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	339,594,400	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	117,285,500	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	311,438,700	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	390,077,400	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	271,877,000	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	258,218,000	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	283,141,700	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	372,024,900	บาท

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	279,125,000	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	278,201,000	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	342,462,000	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	259,018,000	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	381,009,400	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	216,472,400	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	315,182,400	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	285,594,900	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	261,876,500	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	227,968,000	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	277,252,200	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	313,569,000	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	332,865,200	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	213,007,000	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	156,148,600	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	231,126,200	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	320,511,700	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	251,983,100	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	185,152,400	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	281,681,500	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	349,867,500	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	518,833,200	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	433,129,200	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	327,749,700	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	240,155,500	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	179,461,600	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	382,720,800	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	276,983,500	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	335,700,200	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,019,052,600	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	705,707,900	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	529,177,400	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	765,125,100	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	732,696,100	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,016,532,300	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	771,072,400	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	664,596,400	บาท

70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,174,054,600	บาท
หน่วยงานในกำกับ	32,397,221,500	บาท
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	993,896,300	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	714,914,500	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,076,536,900	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	687,182,900	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,030,337,500	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	657,577,500	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	10,133,500,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,300,658,600	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,164,749,700	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	631,983,200	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4,670,513,100	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,188,272,800	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,378,578,300	บาท
14. มหาวิทยาลัยพะเยา	572,747,800	บาท
15. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,684,724,100	บาท
16. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	302,294,000	บาท
ศึกษา	208,754,300	บาท
องค์กรมหาชน	1,008,829,800	บาท
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	328,497,700	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)	75,830,800	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)	604,501,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	118.2244	375.8710	33.6048	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	9.7500	55.2500	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	836.4583	1,207.8467	-	-	6.5810
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	514.8198	814.7445	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1,416.4113	3,331.4487	969.7403	969.7403	100.0000
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	483.6558	703.0936	294.2350	-	804.1950
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	79.1339	236.2261	158.4340	125.7000	575.7960
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	282.3640	337.7485	58.0125	-	181.4200
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	182.1915	354.9552	118.6281	-	313.5170
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	175.1028	141.7427	75.3547	-	203.3214
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	102.8001	127.4595	25.2000	-	33.5028
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	206.5822	726.9381	594.8687	225.7200	562.3300
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	101.7439	147.3979	52.6456	-	76.2154
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	641.4360	988.0265	387.6052	-	579.1099
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	111.7825	307.6651	-	-	61.7340
16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	375.4000	253.8670	-	-	90.0000
17. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	7.1250	40.3750	-	-	2.5000
18. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	62.2187	47.6580	-	-	-
19. มหาวิทยาลัยนครพนม	28.4950	68.8800	64.1250	-	8.7500
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	34.6488	79.8927	-	-	7.4935
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	2.8500	16.1500	-	-	1.0000
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	26.4478	223.7796	48.4500	-	13.7595
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	116.0811	68.8969	-	-	21.9500
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	15.6499	67.5936	-	-	2.3500
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	28.5000	80.7500	80.7500	-	10.0000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	87.9645	239.4885	133.8750	-	87.6900
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	58.1339	109.5261	47.1750	-	16.1450
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	49.6250	117.9375	117.9375	-	22.5000
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	36.8426	105.5393	74.3006	-	27.1675
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	104.3965	109.4483	65.0250	-	36.4950
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	46.8467	323.9505	102.2125	-	33.9000

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	งบประมาณ
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	22.6540	91.2670	39.3125	-	11.4965
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	90.7329	217.7658	94.5625	-	124.9888
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	45.0940	56.5250	56.5250	-	7.0000
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	27.7281	92.4809	35.0625	-	171.4985
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	16.5882	28.2625	28.2625	-	3.5000
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	83.9685	198.2544	31.4500	-	72.1730
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	53.7560	70.7500	-	-	16.2500
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	35.8492	154.2326	-	-	5.2400
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	44.6605	170.3217	34.3188	-	8.9685
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	90.2278	147.3250	78.6250	-	19.9850
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	58.1365	167.1737	58.9688	-	18.7450
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	120.8957	-	-	-	-
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	44.0483	208.1384	117.9375	-	25.9750
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	21.3750	121.6950	89.3760	-	13.3500
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	94.7615	72.6750	72.6750	-	9.0000
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	47.4605	65.7675	61.8610	1.4014	9.4245
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	59.6102	190.9133	100.9375	-	19.9980
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	46.4916	85.8896	35.3813	-	10.7475
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	108.5350	270.6750	71.9100	-	40.2750
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	86.3406	197.8344	49.3000	-	101.1400
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	73.6715	293.5988	45.5812	-	119.8750
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	50.1850	150.6775	68.6375	-	23.5000
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	30.7071	56.3610	-	-	-
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	25.8625	32.3000	32.3000	-	4.0000
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	94.0940	250.1570	96.6875	-	61.7040
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	51.0300	186.6750	106.1750	-	19.0000
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	55.8005	-	-	-	7.4900
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	16.1420	182.8580	-	-	15.0000
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	184.4752	298.6014	128.5625	128.5625	108.9069
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	76.2490	179.1621	40.2236	-	16.4677
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	115.2151	161.8618	-	-	11.2500

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	228.9263	382.7863	151.4062	-	39.4373
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	159.4953	362.1843	153.4250	-	29.7867
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	66.2884	345.5466	129.2000	-	26.9000
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	60.9980	150.9440	-	-	11.5700
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	304.6175	615.3805	230.1375	-	56.7175
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	115.4285	322.1410	-	-	127.6580
70. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	92.5210	596.6102	456.4175	147.9671	252.3000
71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	67.2538	234.7174	-	-	204.0850
72. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	108.2926	289.7394	64.8656	-	111.2140
73. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	85.4700	393.9050	121.1250	-	15.0000
74. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	85.5100	433.2348	24.2250	-	7.0000
75. มหาวิทยาลัยมหิดล	1,445.7405	898.8554	559.2460	1,331.2095	7,693.9950
76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	118.5578	277.1992	163.8000	-	72.3870
77. มหาวิทยาลัยบูรพา	124.1100	287.8400	98.1750	-	246.0450
78. มหาวิทยาลัยทักษิณ	55.5429	320.4811	105.0000	-	61.0000
79. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	201.4960	1,046.3844	111.6250	-	1,115.0056
80. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	148.5719	64.3470	10.2000	-	318.0193
81. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	205.2861	88.5081	-	-	110.0550
82. มหาวิทยาลัยพะเยา	99.3612	697.1063	176.9062	-	101.7500
83. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	36.0000	-	-	-	-
รวม	12,136.8958	24,050.5575	7,664.8667	2,930.3008	15,560.2973

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	41,150,327,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	43,234,426,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 3. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41,151.0804	43,235.1792	44,431.3026	44,671.8900	45,300.4698
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,150.3278	43,234.4266	44,430.5500	44,671.1374	45,299.7172
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,185,300	2,239,500	2,241,739	2,243,980	2,246,224
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนการศึกษา นอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	1,053,571	1,086,239	1,211,600	1,211,600	1,211,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,287.4991	30,123.7108	30,493.4107	30,816.6763	31,145.8687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4709	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้ในการเรียนคนละ 1 เครื่อง	เครื่อง		125,924	172,044	172,130	172,216

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	428.1410	584.9500	585.2370	585.5340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	25,710	13,860	13,860	13,860	13,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน		500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา	คน	750	750	750	750	750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.2857	163.2787	163.2787	163.2787	163.2787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,335,790	1,695,215	1,695,215	1,695,215	1,695,215
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ลงทะเบียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,800,000	1,086,239	10,000,000	10,000,000	10,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	700	1,687	2,387	3,087	3,787

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ/ ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย มีความพึงพอใจต่อบริการ/กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้าร่วม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนที่ นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ	โครงการ		41	41	41	41
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและ แผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรม ด้าน ICT	คน		1,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	คน	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบข้อมูล สารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ		6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน เกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ		95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	87,500	87,500	90,000	92,500	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการเฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา	ครั้ง		300	650	700	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับ การพัฒนาให้มีความพร้อมในการทำงาน	แห่ง	0	6	20	23	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครู อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับต่าง ๆ	คน		18,000	23,100	25,000	30,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความ พึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ คุณธรรมจรรยาบรรณและส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียน บุคลากร ทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการพัฒนา	คน	1,482,800	1,588,000	1,592,800	1,607,900	1,623,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ สนับสนุน	แห่ง	2,540	2,559	2,559	2,559	2,559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,860.4596	12,519.2961	13,188.9106	13,105.9454	13,405.0358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
6. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6125	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	163,278,700 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	428,141,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	30,123,710,800 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	12,519,296,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	2.4312	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	1	20.4520	192.0480	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	1	66.1248	47.3988	28.6728	-	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาดำเนินการด้วย	2	29.2164	136.4242	4.9320	-	-
รวม	5	118.2244	375.8710	33.6048	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 95,124,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	2.4312	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม						
- เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะ ลูกเสือแห่งชาติ)	1	20.4520	192.0480	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	66.1248	47.3988	28.6728	-	-
4. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาดำเนินการด้วย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	6.1164	5.5242	4.9320	-	-
- เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์	1	23.1000	130.9000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,577.0042	2,395.8384	131.0469	35,047.5603	1,082.9768	43,234.4266
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	19.7813	-	108.0860	35.4114	163.2787
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	19.7813	-	108.0860	35.4114	163.2787
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	428.1410	-	428.1410
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	428.1410	-	428.1410
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,217.5487	65.4014	-	28,840.7607	-	30,123.7108
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,217.5487	65.4014	-	28,840.7607	-	30,123.7108
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	3,359.4555	2,310.6557	131.0469	5,670.5726	1,047.5654	12,519.2961
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	395.4047	225.3219	11.9017	175.9881	124.1466	932.7630
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	15.7933	363.6423	5.1928	-	25.0000	409.6284
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	63.9394	19.5834	3.4974	194.7940	5.0000	286.8142
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	2,362.4623	879.8297	22.7170	63.4789	833.0392	4,161.5271
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย	165.2942	594.0252	83.2380	-	-	842.5574
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	103.2958	126.6666	4.5000	-	60.3796	294.8420
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน	253.2658	101.5866	-	4,338.5089	-	4,693.3613
โครงการที่ 8 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	897.8027	-	897.8027

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 163,278,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 163,278,700 บาท

ภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 2. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,396,457,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,396,457,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7813	-	108.0860	35.4114	163.2787
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	19.7813	-	59.0860	4.9470	83.8143
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	49.0000	-	49.0000
3. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.4644	30.4644

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (1,817)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	25,710 (3,234)	46,580	46,580	46,580	46,580
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา	คน	750 (795)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,743.3428	163.2787	163.2787	163.2787	163.2787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,743.3428	163.2787	163.2787	163.2787	163.2787
- งบบุคลากร	ล้านบาท	478.5458	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.3931	19.7813	19.7813	19.7813	19.7813
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,026.7245	108.0860	108.0860	108.0860	108.0860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8244	35.4114	35.4114	35.4114	35.4114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	428,141,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	428,141,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับคอมพิวเตอร์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,183,862,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,183,862,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	428.1410	-	428.1410
1. สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ (One Tablet PC per Child)	-	-	-	428.1410	-	428.1410

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนเอกชนที่ รับเงินอุดหนุนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้ในการเรียนคน ละ 1 เครื่อง	เครื่อง	(-)	125,924	172,044	172,130	172,216
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	428.1410	584.9500	585.2370	585.5340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	428.1410	584.9500	585.2370	585.5340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	428.1410	584.9500	585.2370	585.5340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	30,123,710,800 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	30,123,710,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p>	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	182,747,687,700 บาท
- เงินงบประมาณ	182,747,687,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,217.5487	65.4014	-	28,840.7607	-	30,123.7108
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,217.5487	65.4014	-	2,913.5706	-	4,196.5207
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	-	-	-	25,927.1901	-	25,927.1901

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,185,300 (2,239,500)	2,239,500	2,241,739	2,243,980	2,246,224
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,053,571 (1,216,267)	1,086,239	1,211,600	1,211,600	1,211,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60,146.2332	30,123.7108	30,493.4107	30,816.6763	31,145.8687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60,146.2332	30,123.7108	30,493.4107	30,816.6763	31,145.8687
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1,217.5487	1,278.4261	1,342.3474	1,409.4648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	65.4014	68.6715	72.1051	75.7103
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60,146.2332	28,840.7607	29,146.3131	29,402.2238	29,660.6936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

12,519,296,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

932,763,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.4047	225.3219	11.9017	175.9881	124.1466	932.7630
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	381.6220	208.8825	11.9017	175.9881	96.4099	874.8042
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.3779	8.4888	-	-	1.0000	14.8667
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.4048	7.9506	-	-	-	16.3554
4. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	26.7367	26.7367

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	7 (7)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้าน	โครงการ	41 (33)	41	41	41	41
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร	คน	(-)	155	155	155	155
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม	คน	(-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,032.0927	933.5156	876.1942	898.7369	922.6298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,031.3401	932.7630	875.4416	897.9843	921.8772
- งบบุคลากร	ล้านบาท	360.4072	395.4047	415.1595	437.7022	461.5951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.9845	225.3219	223.0248	223.0248	223.0248
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0689	11.9017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	274.8821	175.9881	185.2858	185.2858	185.2858
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.9974	124.1466	51.9715	51.9715	51.9715
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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

409,628,400 บาท

ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.7933	363.6423	5.1928	-	25.0000	409.6284
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	15.7933	363.6423	5.1928	-	25.0000	409.6284

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT	คน	1,000 (674)	1,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	32,000 (32,000)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ	2 (2)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	95 (83)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.9372	409.6284	458.7371	459.6539	460.6257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.9372	409.6284	458.7371	459.6539	460.6257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.0278	15.7933	16.6582	17.5750	18.5468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	421.9694	363.6423	417.0789	417.0789	417.0789
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9400	5.1928	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชน และบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.9394	19.5834	3.4974	194.7940	5.0000	286.8142
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	63.9394	19.5834	3.4974	64.3420	5.0000	156.3622
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	130.4520	-	130.4520

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	คน	87,500 (73,399)	87,500	90,000	92,500	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	(-)	300	650	700	750
เชิงปริมาณ : จำนวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	52,000 (49,211)	18,000	23,100	25,000	30,500
เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	ค่าย	0 (-)	6	20	23	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.2233	286.8142	451.1087	274.3672	278.5469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.2233	286.8142	451.1087	274.3672	278.5469
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.7022	63.9394	67.6590	71.6011	75.7793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1903	19.5834	19.6847	19.6861	19.6876
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5605	3.4974	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.7703	194.7940	358.7650	178.0800	178.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาจากระบบ

4,161,527,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาจากระบบในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากระบบ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,362.4623	879.8297	22.7170	63.4789	833.0392	4,161.5271
1. จัดการศึกษาจากระบบ	2,362.4623	879.8297	22.7170	63.4789	830.7239	4,159.2118
2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	2.3153	2.3153

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,335,790 (1,283,256)	1,695,215	1,695,215	1,695,215	1,695,215
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,272.3441	4,161.5271	3,993.0984	4,105.7916	4,282.5483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,272.3441	4,161.5271	3,993.0984	4,105.7916	4,282.5483
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,113.6768	2,362.4623	2,190.3192	2,321.7384	2,461.0431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,104.6297	879.8297	866.2611	847.5351	884.9871
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.2260	22.7170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4900	63.4789	63.4789	63.4789	63.4789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.3216	833.0392	873.0392	873.0392	873.0392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ห้องสมุดประชาชน และแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.2942	594.0252	83.2380	-	-	842.5574
1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย	165.2942	490.9032	55.7880	-	-	711.9854
2. ทิวเข้มเต็มความรู้	-	30.0000	-	-	-	30.0000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	73.1220	27.4500	-	-	100.5720

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,800,000 (11,243,816)	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	700 (264)	1,687	2,387	3,087	3,787
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อบริการ/กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้าร่วม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,232.6226	842.5574	883.8470	761.8359	773.0660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,232.6226	842.5574	883.8470	761.8359	773.0660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.8169	165.2942	159.5140	168.9951	179.0408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	531.7060	594.0252	593.4330	592.8408	594.0252
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,026.7147	83.2380	130.9000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	532.3850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

294,842,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.2958	126.6666	4.5000	-	60.3796	294.8420
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	103.2958	126.6666	4.5000	-	60.3796	294.8420

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9 (9)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000 (200,000)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.7477	294.8420	256.0839	262.2122	268.7085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.7477	294.8420	256.0839	262.2122	268.7085
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.3242	103.2958	109.0776	115.2059	121.7022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.4235	126.6666	147.0063	147.0063	147.0063
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	60.3796	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

4,693,361,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	253.2658	101.5866	-	4,338.5089	-	4,693.3613
1. พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	105.1860	53.1943	-	4,043.9659	-	4,202.3462
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	148.0798	48.3923	-	294.5430	-	491.0151

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,482,800 (1,588,993)	1,588,000	1,592,800	1,607,900	1,623,100
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,540 (2,559)	2,559	2,559	2,559	2,559
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,053.4145	4,693.3613	4,879.0239	4,952.5303	5,028.0932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,053.4145	4,693.3613	4,879.0239	4,952.5303	5,028.0932
- งบบุคลากร	ล้านบาท	101.3324	253.2658	332.1265	347.9499	364.6464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.9197	101.5866	106.8598	106.8598	106.8598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,897.1624	4,338.5089	4,440.0376	4,497.7206	4,556.5870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

897,802,700 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของประเทศ2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบท ให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถพัฒนาตนเอง และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และต่างประเทศ

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,463,370,600 บาท
- เงินงบประมาณ	9,463,370,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	897.8027	-	897.8027
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	897.8027	-	897.8027

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2	คน	1,836 (1,836)	678	678		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 3	คน	(-)	928	928	928	928
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,390.8579	897.8027	1,391.5700	1,391.5700	1,391.5700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,390.8579	897.8027	1,391.5700	1,391.5700	1,391.5700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,390.8579	897.8027	1,391.5700	1,391.5700	1,391.5700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	30,123,710,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,217,548,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,217,548,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,217,548,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8672 อัตรา	1,217,548,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,401,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,401,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,401,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	4,524,000 บาท
(2) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	60,877,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,840,760,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,840,760,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	25,927,190,100 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	20,420,155,700 บาท
1.2 ค่าหนังสือเรียน	1,770,715,900 บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	962,309,400 บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	807,375,600 บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,376,633,500 บาท
1.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน	590,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,913,570,600 บาท
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	1,605,646,800 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน	693,030,600 บาท
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	614,893,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	428,141,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	428,141,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	428,141,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนเอกชน	428,141,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

932,763,000 บาท

1. งบบุคลากร

395,404,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

390,398,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

358,671,900 บาท

(1) อัตราเดิม 820 อัตรา	322,603,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	6,943,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	452,500 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	2,143,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,078,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	1,614,800 บาท
(7) เงินคู่สมรส	643,100 บาท
(8) เงินวิทยฐานะ	2,665,200 บาท
(9) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	528,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

31,726,300 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 156 อัตรา	29,674,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,780,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,100 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	147,100 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,095,800 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2,095,800 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา	2,095,800 บาท
-----------------------------	---------------

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,910,700 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,910,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 25 อัตรา	2,910,700 บาท
-------------------------------------	---------------

2. งบดำเนินงาน

225,321,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

191,689,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	189,258,700 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,267,700 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	16,774,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,074,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,005,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	161,900 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	440,000 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	139,300 บาท
(9) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	972,000 บาท

(10) ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		34,324,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,951,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		6,171,200 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,360,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,006,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ		33,381,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		36,500,000 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ		3,798,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		300,000 บาท
(19) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)		673,600 บาท
(20) ค่าประกันภัย		110,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		1,138,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		20,402,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,051,700 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว		958,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		471,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		925,400 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		12,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		430,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,666,800 บาท
(30) 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 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		33,632,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		22,882,100 บาท
(2) ค่าประปา		1,914,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์		6,399,800 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์		1,531,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		903,900 บาท
3. งบลงทุน		11,901,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,901,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		615,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		388,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาดแคร์ 24 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.4) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 9 เครื่อง	270,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 5 เครื่อง	54,500 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อเข็ง 1 เครื่อง	8,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 3 เครื่อง	72,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 10 เครื่อง	70,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดแรงดัน 15-46 เมตร 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,286,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างระบบประปา 1 แห่ง	580,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	782,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	782,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงรั้ว 1 แห่ง	248,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ(โรงพัสดุ) สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 จำนวน 1 แห่ง	260,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงรั้วลวดหนาม สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง	274,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,069,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,069,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	1,506,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ของสำนักงาน 4 แห่ง	999,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน 1 แห่ง	1,785,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 จำนวน 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 แห่ง	599,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงพื้นห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 จำนวน 1 แห่ง	315,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน 2 แห่ง	365,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 แห่ง	850,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,005,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,005,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) สร้างระบบระบายน้ำ 1 แห่ง	1,925,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างป้อมยาม สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 จำนวน 1 แห่ง	80,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 175,988,100 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 175,988,100 บาท

1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	7,481,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	3,552,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสังเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ	600,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	3,475,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	60,240,600 บาท

11) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCROM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน(TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFPA) กองทุนมรดกโลก	67,132,400 บาท
13) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ 7 ตุลาคม 2551	233,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลรัสเซีย	306,900 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	3,750,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

124,146,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,596,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมหกรรม 5 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	3,737,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	12,637,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการกำหนดแผนที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 120 ปี	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,140,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน	596,700 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,938,400 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาตำราจรรยาภาพ ในปี พ.ศ.2555 เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ	15,000,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 16) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน | 25,000,000 บาท |
| 17) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ | 13,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	409,628,400 บาท
1. งบบุคลากร	15,793,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,793,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,793,300 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	14,416,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	783,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	489,600 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	103,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	363,642,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,151,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,151,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	78,000 บาท
(3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,751,600 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	303,490,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	303,490,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	521,300 บาท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	302,807,700 บาท
3. งบลงทุน	5,192,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,192,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,192,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,192,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,192,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 15 เครื่อง	330,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้าต่อนาที) 21 เครื่อง	462,000 บาท

(1.3) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.5) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลจรรยา คอมพิวเตอร์ งานเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 50 เครื่อง	1,400,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 50 เครื่อง	850,000 บาท
(1.8) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สป. (www.ops.moe.go.th) จำนวน 1 ระบบ	320,000 บาท
(1.9) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ (www.en.moe.go.th) จำนวน 1 ระบบ	694,000 บาท
(1.10) โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ภาษาไทยของ กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) จำนวน 1 ระบบ	536,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	286,814,200 บาท
1. งบบุคลากร	63,939,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,283,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,623,500 บาท
(1) อัตราเดิม 113 อัตรา	47,957,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,414,800 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	12,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,659,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 71 อัตรา	12,828,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	769,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	37,100 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	656,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	656,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,583,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,680,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,680,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	918,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	338,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	226,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,476,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,362,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(14) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	26,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,700 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท

(20) 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**3,497,400 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****3,497,400 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****1,566,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,082,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,082,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 17 เครื่อง

306,000 บาท

(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 16 เครื่อง

536,000 บาท

(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง

225,000 บาท

(1.4) เครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 1 เครื่อง

15,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

160,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

160,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ 1 เครื่อง

160,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

52,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

52,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 4 เครื่อง

28,000 บาท

(1.2) โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 4 เครื่อง

24,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

32,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

32,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 2 เครื่อง

32,000 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

240,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

240,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 20 เครื่อง

240,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**1,931,400 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	701,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	701,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 แห่ง	323,800 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบประปา 1 แห่ง	377,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,030,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม 1 แห่ง	250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 หลัง	280,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงบ้านพักผู้เข้ารับการอบรม 1 แห่ง	500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 แห่ง	200,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **194,794,000 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **194,794,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,452,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) 1 หลัง	20,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,452,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	192,048,000 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	12,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	110,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ	22,842,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุสานต์สมานฉันท์สังคมไทย	10,800,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	5,000,000 บาท
---	---------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในระบบ

4,161,527,100 บาท

1. งบบุคลากร

2,362,462,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,549,770,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

1,331,887,400 บาท

(1) อัตราเดิม 3334 อัตรา	1,061,886,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	2,133,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	1,920,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	118,819,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	5,135,500 บาท
(6) เงินวิทยฐานะ	141,310,800 บาท
(7) เงิน บก.	682,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

217,882,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1367 อัตรา	199,427,300 บาท
(2) อัตราใหม่ (ค่าจ้างประจำ)	5,163,300 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,275,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	600,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	416,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

812,692,300 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

812,692,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5200 อัตรา	812,692,300 บาท
---------------------------------------	-----------------

2. งบดำเนินงาน

879,829,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

842,616,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	776,491,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	270,121,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	36,120,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,157,400 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	107,310,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,187,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท

(16) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	40,634,600 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	197,255,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน	66,124,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,720,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	255,720,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,398,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,124,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,124,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,398,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,672,800 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

22,717,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,717,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,717,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	16,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,747,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,747,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งระบบประปา 1 แห่ง	1,747,200 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 หลัง	4,220,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	749,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	749,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(1.1) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

749,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**63,478,900 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****63,478,900 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ | 10,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ | 480,000 บาท |
| 3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ | 33,714,800 บาท |
| 4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ | 18,000,000 บาท |
| 5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร | 11,274,100 บาท |

5. งบรายจ่ายอื่น**833,039,200 บาท**

- | | |
|--|-----------------|
| 1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรกรรมชาติ | 850,000 บาท |
| 2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 24,095,600 บาท |
| 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน | 2,315,300 บาท |
| 4) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 718,978,300 บาท |
| 5) โครงการพัฒนาตำราเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบ | 20,000,000 บาท |
| 6) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ | 36,800,000 บาท |
| 7) โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบ | 30,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัตราค่า	842,557,400 บาท
1. งบบุคลากร	165,294,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,756,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	133,533,800 บาท
(1) อัตราเดิม 337 อัตรา	120,223,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	475,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	869,900 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	188,700 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	11,692,800 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	84,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,222,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 83 อัตรา	21,804,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,308,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	110,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,538,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,538,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 อัตรา	8,538,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	594,025,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	553,931,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	547,814,700 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) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	246,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	196,551,900 บาท
(12) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	426,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,176,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,346,500 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา		295,176,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน		6,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,213,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,213,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,524,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,116,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,116,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,524,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,932,000 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

83,238,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,238,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,550,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		27,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		27,450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 305 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
สำหรับ กศน. ตำบล 305 ชุด		27,450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		23,100,000 บาท
(1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		23,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	154,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	130,900,000 บาท	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,688,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,906,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		1,906,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 2 หลัง		1,906,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		30,782,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน 50 แห่ง	15,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 2 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 แห่ง	2,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1 แห่ง	12,782,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	294,842,000 บาท
1. งบบุคลากร	103,295,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,295,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,672,700 บาท
(1) อัตราเดิม 289 อัตรา	91,076,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	1,848,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,858,400 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	347,800 บาท
(5) เงิน พ.ต.ก.	1,542,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,623,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 26 อัตรา	5,285,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	317,200 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	20,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,666,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,333,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,333,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,081,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,552,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,000,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	300,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,592,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	532,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,978,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	312,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,159,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท

	53
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	843,400 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,189,700 บาท
3. งบลงทุน	4,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน 1 ห้อง	4,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,379,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูในก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่หมดวาระ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 บัตตานิ เขต 3 และยะลา เขต 3 ที่ครบวาระ	30,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	59,349,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

4,693,361,300 บาท

1. งบบุคลากร	253,265,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,626,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,185,900 บาท
(1) อัตราเดิม 360 อัตรา	122,144,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	6,330,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,923,200 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	642,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	342,000 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	804,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,440,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา	4,410,900 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	29,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,639,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,639,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 708 อัตรา	112,639,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,586,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,139,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,139,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,618,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,902,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	427,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	92,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	13,932,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,721,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	965,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	935,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,843,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,930,000 บาท
(14) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	4,568,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,275,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,090,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,328,600 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,200 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	990,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,447,400 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,447,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,154,200 บาท
(2) ค่าประปา	548,900 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	1,200,100 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,049,200 บาท
(5) ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	495,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

4,338,508,900 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,338,508,900 บาท

1) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวิชิววิทยาลัย	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,708,147,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	981,575,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	90,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	196,223,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	8,160,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	31,362,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	30,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่บึงกรรค์มีโฮติ	4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในระบบสำหรับครูผู้สอนศาสนา	14,328,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	3,630,000 บาท
17) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)	16,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนเรียนร่วม	72,850,000 บาท
19) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ	70,000,000 บาท

20) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน	18,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ	22,000,000 บาท
22) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ 5 กลุ่มอาชีพใหม่	8,000,000 บาท
23) เงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน	9,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนเพื่อตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน	15,600,000 บาท
25) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	14,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

897,802,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

897,802,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

897,802,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

897,802,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	163,278,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,781,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,781,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,781,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,781,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	108,086,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,086,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	59,086,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การเรียนรู้ศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ	21,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	8,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	35,411,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,147,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข	11,564,000 บาท
4) โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม	8,180,900 บาท
5) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน. ในการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,369,600 บาท
6) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	7,210,000 บาท
7) โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข	1,139,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนสงเคราะห์

630,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

630,000,000 บาท

1) กองทุนสงเคราะห์

630,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,460,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

830,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

630,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

80,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

80,000,000 บาท

1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

80,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

109,700,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,700,200 บาท

เงินงบประมาณ

80,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	310,137,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	270,429,400 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.1377	270.4294	483.8431	431.0431	430.2341
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.1377	270.4294	483.8431	431.0431	430.2341
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายและมาตรฐานการศึกษา และวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	8	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษาและ/หรือคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	32	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.1377	270.4294	483.8431	431.0431	430.2341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 270,429,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	9.7500	55.2500	-	-	-
รวม	1	9.7500	55.2500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา						
- ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์	1	9.7500	55.2500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.7805	29.8624	11.0530	24.6090	120.1245	270.4294
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	84.7805	29.8624	11.0530	24.6090	120.1245	270.4294
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	84.7805	28.8624	11.0530	24.6090	120.1245	269.4294
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 270,429,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 269,429,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.7805	28.8624	11.0530	24.6090	120.1245	269.4294
1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	-	-	-	24.5750	62.8250	87.4000
2. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	84.7805	28.8624	11.0530	0.0340	57.2995	182.0294

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	8 (8)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8 (8)	5	5	5	5
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนมาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.0127	269.4294	482.3931	429.3931	428.2341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0127	269.4294	482.3931	429.3931	428.2341
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.1313	84.7805	93.2500	98.4700	104.0030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6999	28.8624	41.5430	60.9050	61.0050
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.4480	11.0530	55.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0340	24.6090	69.5851	54.8991	45.8381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.6995	120.1245	222.7650	215.1190	217.3880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษา
เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	32 (32)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1250	1.0000	1.4500	1.6500	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1250	1.0000	1.4500	1.6500	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.4500	1.6500	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.1250	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	269,429,400 บาท
1. งบบุคลากร	84,780,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,780,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,820,300 บาท
(1) อัตราเดิม 204 อัตรา	74,606,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 คน	1,907,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,965,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 19 คน	342,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,960,200 บาท
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	3,706,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	222,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,862,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,889,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,889,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	72,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,851,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	70,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,260,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท

(21) วัสดุการเกษตร		30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,972,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,972,500 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		552,500 บาท
3. งบลงทุน		11,053,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,053,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,303,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,185,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง		385,000 บาท
(1.2) ตู้โทรศัพท์สาขา 1 ตู้		800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		99,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง		99,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้		19,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,750,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์		9,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		24,609,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		24,609,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ		34,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนผลิตกำลังคนของประเทศ		1,900,000 บาท

3) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยนำร่องการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ	5,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการกำหนดนโยบาย และการติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา	2,175,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	120,124,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,641,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ	52,658,500 บาท
3) โครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	62,825,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,000,000 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

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	246,826,670,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	273,230,016,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2563

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246,833.2514	273,230.0169	310,375.8092	317,145.0528	330,921.7268
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246,826.6704	273,230.0169	310,375.8092	317,145.0528	330,921.7268
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-
1. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	8,090,215	7,788,044	7,757,689	7,736,502	7,737,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองมี ความพึงพอใจที่ได้รับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,854.8213	42,552.6280	44,385.4543	45,385.6760	47,654.9602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	4	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,049.1080	749.4251	992.0599	1,041.6625	1,041.6625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จำนวนโรงเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและ ฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,198.9637	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		347,840	557,675	549,648	542,219
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน		566,661	557,675	549,648	542,219
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,182.6560	3,625.8963	3,598.6063	3,573.3449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,033,697	998,658	977,386	977,386	977,386
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,547,635	3,468,965	3,439,744	3,418,876	3,418,147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,332,921	2,141,003	2,128,454	2,133,456	2,133,456
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,103,989	1,106,834	1,138,495	1,132,947	1,132,947
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	คน		3,456	6,912	8,640	8,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนพิการ	คน	22,084	21,838	21,954	22,355	22,625
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส	คน	45,758	44,937	45,848	45,674	47,195
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนศูนย์การเรียน บ้าน และสถานประกอบการ	คน	4,131	5,808	5,900	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202,723.7774	228,745.3078	261,372.3987	267,119.1080	278,651.7592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-

*งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	749,425,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,182,656,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,552,628,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	228,745,307,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับ	91	721.8713	679.9002	-	-	6.5810
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	26	100.3370	447.1965	-	-	-
3. ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสมรรถภาพ	2	14.2500	80.7500	-	-	-
รวม	119	836.4583	1,207.8467	-	-	6.5810

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 118 รายการ เป็นเงิน 831,868,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,590,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้จบการศึกษาระดับ						
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1	11.1305	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	4.5900	4.5900	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร	1	16.3760	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา จังหวัดนครพนม	1	20.6254	4.5560	-	-	-
- อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร	1	10.9893	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านปางอู่ จังหวัด เชียงใหม่	1	11.6005	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียน แบบ สพลู 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง	1	11.5990	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา	1	6.5460	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	9.6260	-	-	-	3.4060
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	1	6.5650	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนรัชฎา จังหวัดตรัง	1	9.2560	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนพระ นารายณ์ จังหวัดลพบุรี	1	6.5650	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 25 ห้องเรียน โรงเรียน สอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร	1	6.5210	-	-	-	3.1750
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนแม่ญิมมะ มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี	1	8.6560	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนหนองคาย วิทยาคาร จังหวัดหนองคาย	1	10.6295	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนเพ็ญพิทยา คม จังหวัดอุดรธานี	1	11.0205	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนตราษ ตระการคุณ จังหวัดตราด	1	15.8305	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้าน พบบพระ จังหวัดตาก	1	13.4265	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนวัดอัยยิกา ราม จังหวัดปทุมธานี	1	15.3100	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนวงน้อย ศึกษา จังหวัดขอนแก่น	1	13.2935	3.0825	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา	1	16.3750	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ	1	16.3760	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนบริษัทไทย กลีกรสงเคราะห์ จังหวัดชลบุรี	1	13.2955	3.0825	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสนา(เสนา ประสิทธิ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	16.3350	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี	1	14.6100	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี	1	13.3000	3.0760	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	1	15.6100	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง	1	14.7970	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสมเด็จพระพิทยาคม กาฬสินธุ์	1	16.3760	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนบุญจรรยาชูกิต จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1	12.9066	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม	1	16.3560	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสามชุกรัตนโกศาราม จังหวัดสุพรรณบุรี	1	15.2075	3.0825	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	18.3362	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด	1	19.1562	5.9000	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์	1	8.0891	8.3551	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ พิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	19.8616	12.6135	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนขุนขวกพิทยาศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่	1	11.4930	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท	1	8.1887	3.4118	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนบ้านโคกตก จังหวัดสงขลา	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนเรืองวิทยพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร	1	17.2180	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	1	9.5430	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนก้างปลาพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ จังหวัดปัตตานี	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพลฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลกุญบุรี (วัดวังยาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	8.1887	3.4118	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียน แบบ สพล. 1 โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพล. 1 โรงเรียนบ้านโนนรัง จังหวัด นครราชสีมา	1	8.6530	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพล. 1 โรงเรียนบ้านเป๊ะบุญ จังหวัดนราธิวาส	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพล. 1 โรงเรียนอนุชาวิทยา จังหวัดพะเยา	1	11.5930	-	-	-	-
- อาคารเรียน แบบ สพล. 1 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยา คม จังหวัดบุรีรัมย์	1	11.6005	-	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านจะ แนะ จังหวัดนราธิวาส	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนหลักเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาล สกลนคร จังหวัดสกลนคร	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนฉวาง รัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลวัด สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาล ชุมพร จังหวัดชุมพร	1	3.2577	18.4603	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาล อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาล นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสา วิทยาคาร จังหวัดน่าน	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล เถิน (ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัด ช้าง) จังหวัดนครนายก	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านง่อน หนองพะเนาวิมิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนศรี จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยา นุเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโชคชัย พรหมบุตรบริหาร จังหวัดนครราชสีมา	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านเทอด ไทย จังหวัดเชียงราย	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลแม่เกาะ (ชุมชน 1) จังหวัดลำปาง	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัด ลูกแกประชาชนุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านทวด ทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดอินทรากรม (โกวิท อินทราทร) จังหวัดกาญจนบุรี	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัด พังงา	1	2.1980	12.4560	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลปอทอง จังหวัดชลบุรี	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัด ตรัง	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัด เลย	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง	1	2.1980	12.4560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ จังหวัดตาก	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบาง แพ จังหวัดราชบุรี	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยผักไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนเขมภิกขิตาราม จังหวัดนนทบุรี	1	2.1980	12.4560	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย						
- อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนวชิร ธรรมาสีต จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1	29.0000	42.9560	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนแก้งคร้อวิ ทยา จังหวัดชัยภูมิ	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนท่าวังผา พิทยาคม จังหวัดน่าน	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสิรินธรราช วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนศรีกระหว นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเชียงใหม่ พิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี	1	3.2577	18.4603	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนวมินท ราชินูทิศทอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสามัคคี วิทยาคม จังหวัดเชียงราย	1	3.2577	18.4603	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุเท พัฒนา จังหวัดนครพนม	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียน ชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสูง เม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมัธยมวชิ ราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง วิทยา จังหวัดลพบุรี	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนาอนุกุล) จังหวัดพังงา	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนป่าดัว วิทยา จังหวัดยโสธร	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนคลอง หาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนครุราษฎร์ รังสฤษดิ์ จังหวัดราชบุรี	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสามร้อย ยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	1	2.5840	14.6425	-	-	-
- อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	1	2.5840	14.6425	-	-	-
3. ผลผลิต: เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ การพัฒนาสมรรถภาพ						

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- หอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัด เชียงใหม่	1	6.7500	38.2500	-	-	-
- อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น	1	7.5000	42.5000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	198,972.7847	17,004.2875	12,925.5384	43,846.1462	481.2601	273,230.0169
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	435.4251	167.0000	142.0000	5.0000	749.4251
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการ จัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	435.4251	167.0000	142.0000	5.0000	749.4251
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	1,182.6560	-	-	-	1,182.6560
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1,182.6560	-	-	-	1,182.6560
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42,552.6280	-	42,552.6280
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42,552.6280	-	42,552.6280
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	198,972.7847	15,386.2064	12,758.5384	1,151.5182	476.2601	228,745.3078
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	27,218.9030	272.2226	25.8336	-	1.3320	27,518.2912
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	146,974.8579	7,475.4802	6,617.4910	499.6384	47.3843	161,614.8518
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย	23,098.6785	656.7384	412.3744	19.8998	-	24,187.6911
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	902.0112	547.8487	279.1400	424.6360	3.9800	2,157.6159
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	778.3341	132.9389	283.1709	-	-	1,194.4439
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	-	63.4626	125.7704	169.3440	4.0500	362.6270
โครงการที่ 7 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	3,474.9301	-	-	-	3,474.9301
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เต็มตามศักยภาพ	-	933.1865	-	25.0000	278.2222	1,236.4087
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	-	931.9236	2,440.2033	-	126.1886	3,498.3155
โครงการที่ 10 : โครงการมัธยมศึกษาเชิง ปฏิบัติการ	-	368.7689	2,572.4548	-	-	2,941.2237
โครงการที่ 11 : โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมโลก	-	528.7059	2.1000	13.0000	15.1030	558.9089

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 749,425,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 749,425,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพที่เกิดขึ้น ความสมานฉันท์ และรู้สึกสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐานและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,873,918,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,873,918,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	435.4251	167.0000	142.0000	5.0000	749.4251
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	435.4251	167.0000	142.0000	5.0000	749.4251

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	1,305 (1,305)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของภาคใต้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลฤทธิ์ทางเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	4 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,839.7009	749.4251	992.0599	1,041.6625	1,041.6625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,839.7009	749.4251	992.0599	1,041.6625	1,041.6625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,163.7009	435.4251	459.2559	482.2183	482.2183
- งบลงทุน	ล้านบาท	463.0000	167.0000	378.4540	397.3767	397.3767
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.0000	142.0000	149.1000	156.5550	156.5550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.2500	5.5125	5.5125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,182,656,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,182,656,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,791,098,900 บาท

- เงินงบประมาณ 6,791,098,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,182.6560	-	-	-	1,182.6560
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	1,182.6560	-	-	-	1,182.6560

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	347840	557675	549648	542219
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	(-)	566,661	557,675	549,648	542,219
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,182.6560	3,625.8963	3,598.6063	3,573.3449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,182.6560	3,625.8963	3,598.6063	3,573.3449
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,182.6560	3,625.8963	3,598.6063	3,573.3449
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42,552,628,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42,552,628,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,833,539,800 บาท

- เงินงบประมาณ 221,833,539,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42,552.6280	-	42,552.6280
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	42,552.6280	-	42,552.6280

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	8,090,215	7,788,044	7,757,689	7,736,502	7,737,564
		(7,780,514)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93,471.0515	42,552.6280	44,385.4543	45,385.6760	47,654.9602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93,471.0515	42,552.6280	44,385.4543	45,385.6760	47,654.9602
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93,471.0515	42,552.6280	44,385.4543	45,385.6760	47,654.9602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

27,518,291,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,218.9030	272.2226	25.8336	-	1.3320	27,518.2912
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,218.9030	272.2226	25.8336	-	1.3320	27,518.2912

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,033,697 (1,009,440)	998,658	977,386	977,386	977,386
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	512,985 (500,655)	488,693	488,693	488,693	488,693
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	คน	529,063 (529,063)	520,712	509,965	488,693	488,693
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,436.7677	27,518.2912	23,246.8208	23,275.5524	23,305.3224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,436.7677	27,518.2912	23,246.8208	23,275.5524	23,305.3224
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22,047.4935	27,218.9030	22,864.0546	22,874.2357	22,885.0277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	377.3142	272.2226	355.4526	373.9286	392.9066
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9600	25.8336	25.8336	25.8336	25.8336
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3320	1.4800	1.5545	1.5545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

161,614,851,800 บาท

89

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146,974.8579	7,475.4802	6,617.4910	499.6384	47.3843	161,614.8518
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	93,687.0046	5,567.2246	668.0067	228.3535	25.3513	100,175.9407
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	53,287.8533	1,758.9579	68.1880	271.2849	22.0330	55,408.3171
3. พัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ	-	149.2977	-	-	-	149.2977
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	-	-	5,881.2963	-	-	5,881.2963

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	592,788 (586,955)	566,252	566,252	566,252	566,252
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	5,880,556 (5,462,136)	5,609,968	5,568,198	5,552,332	5,551,603
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,547,635 (3,445,739)	3,468,965	3,439,744	3,418,876	3,418,147
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,332,921 (2,016,397)	2,141,003	2,128,454	2,133,456	2,133,456
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	คน	719,495 (719,495)	723,701	706,150	711,152	711,152
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143,617.6472	161,614.8518	187,292.6589	191,593.6199	200,979.2947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143,611.0662	161,614.8518	187,292.6589	191,593.6199	200,979.2947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	130,886.8252	146,974.8579	164,467.5503	173,243.3158	182,552.4288
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,830.6543	7,475.4802	11,620.4885	12,004.5513	12,075.8178
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,377.3893	6,617.4910	10,516.1975	5,644.7164	5,644.7164
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	467.0483	499.6384	595.8009	603.0704	598.6797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.1491	47.3843	92.6217	97.9660	107.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5810	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

24,187,691,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,098.6785	656.7384	412.3744	19.8998	-	24,187.6911
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ	23,098.6785	469.6093	366.1744	19.8998	-	23,954.3620
2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	-	187.1291	46.2000	-	-	233.3291

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	328,059 (318,850)	375,319	345,988	383,197	377,649
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,103,989 (1,082,335)	1,106,834	1,138,498	1,132,947	1,132,947
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	374,137 (398,397)	377,649	377,649	377,649	377,649
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,086.9941	24,187.6911	26,259.2601	27,552.8659	29,420.6107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,086.9941	24,187.6911	26,259.2601	27,552.8659	29,420.6107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18,563.3523	23,098.6785	24,715.4885	26,440.8051	28,291.5365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	469.6093	656.7384	688.8751	704.7383	721.7517
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5710	412.3744	834.9967	387.4227	387.4227
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4615	19.8998	19.8998	19.8998	19.8998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	902.0112	547.8487	279.1400	424.6360	3.9800	2,157.6159
1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็น	-	230.1986	-	328.0000	3.9800	562.1786
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	107.1448	63.0000	-	-	170.1448
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษา	553.2400	96.4866	35.7987	-	-	685.5253
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา	348.7712	114.0187	36.3364	43.3200	-	542.4463
6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	-	-	144.0049	-	-	144.0049

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,484 (13,314)	15,239	15,354	15,755	16,025
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,530 (3,744)	4,530	4,530	4,530	4,530
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒนา สมรรถภาพ	คน	6,600 (6,742)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตาม กำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงเวลา : ร้อยละของเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถภาพตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,506.9958	2,157.6159	2,829.1425	2,850.4503	3,037.6131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,506.9958	2,157.6159	2,829.1425	2,850.4503	3,037.6131
- งบบุคลากร	ล้านบาท	823.1569	902.0112	965.1521	1,032.7128	1,105.0028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	307.8905	547.8487	631.3711	676.2998	724.4470
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.9124	279.1400	777.2591	657.9344	694.5469
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.6360	424.6360	450.6284	478.4403	508.1990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4000	3.9800	4.7318	5.0630	5.4174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	778.3341	132.9389	283.1709	-	-	1,194.4439
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบท	-	12.9049	-	-	-	12.9049
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	11.8652	40.9206	25.6270	-	-	78.4128
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	766.4689	79.1134	47.6561	-	-	893.2384
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	-	-	209.8878	-	-	209.8878

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	45,758 (38,942)	44,937	45,848	45,674	47,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,250 (11,592)	14,365	14,365	14,365	14,365
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,120.5351	1,194.4439	1,525.1423	1,617.1539	1,615.6032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,120.5351	1,194.4439	1,525.1423	1,617.1539	1,615.6032
- งบบุคลากร	ล้านบาท	745.3864	778.3341	832.8175	891.1147	953.4928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.6035	132.9389	148.2534	158.5836	169.6337
- งบลงทุน	ล้านบาท	240.5452	283.1709	544.0714	567.4556	492.4767
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

362,627,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.4626	125.7704	169.3440	4.0500	362.6270
1. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	63.4626	125.7704	169.3440	4.0500	362.6270

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	คน	(-)	3,456	6,912	8,640	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	แห่ง	(-)	195	195	195	195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	(-)	3,456	6,912	8,640	8,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	362.6270	993.5477	1,059.5204	1,129.9325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	362.6270	993.5477	1,059.5204	1,129.9325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	63.4626	633.5657	677.9153	725.3695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	125.7704	174.0589	182.7618	191.8999
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	169.3440	181.1981	193.8820	207.4537
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0500	4.7250	4.9613	5.2094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,386,887,400 บาท

- เงินงบประมาณ 18,386,887,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,474.9301	-	-	-	3,474.9301
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	3,474.9301	-	-	-	3,474.9301

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน	คน	25,331 (-)	39,496	39,496	39,496	39,496
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้	ร้อยละ	30 (-)	30	30	40	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,958.3960	3,474.9301	3,718.1752	3,978.4474	4,256.9387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,958.3960	3,474.9301	3,718.1752	3,978.4474	4,256.9387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,958.3960	3,474.9301	3,718.1752	3,978.4474	4,256.9387
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาครูที่ระบบเติมตามศักยภาพ

1,236,408,700 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,076,299,200 บาท

- เงินงบประมาณ 12,076,299,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	933.1865	-	25.0000	278.2222	1,236.4087
1. พัฒนาครูที่ระบบเติมตามศักยภาพ	-	933.1865	-	25.0000	278.2222	1,236.4087

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม	คน	170,868 (-)	77,200	215,810	215,810	215,810
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม	คน	170,868 (287,682)	77,200	215,810	215,810	215,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูด้วยระบบ IT	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,726.6655	1,236.4087	2,535.4200	2,673.7000	2,821.6600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,726.6655	1,236.4087	2,535.4200	2,673.7000	2,821.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,676.6655	933.1865	2,410.4200	2,548.7000	2,696.6600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	278.2222	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ2. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา3. เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ที่สู่วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ4. เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,463,246,700 บาท

- เงินงบประมาณ 32,463,246,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	931.9236	2,440.2033	-	126.1886	3,498.3155
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	-	141.3494	2,440.2033	-	102.3075	2,683.8602
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	291.7133	-	-	23.8811	315.5944
3. ครูคลังสมอง	-	498.8609	-	-	-	498.8609

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน	คน	15 (14)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาชั้น ..	คน	(-)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้สถานศึกษาเลือกใช้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,737.4941	3,498.3155	6,965.3681	6,283.1444	6,421.7697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,737.4941	3,498.3155	6,965.3681	6,283.1444	6,421.7697
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,828.8372	931.9236	3,206.8756	3,241.6590	2,629.7451
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,860.1569	2,440.2033	3,293.4956	2,574.4787	3,327.6812
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.5000	126.1886	464.9969	467.0067	464.3434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

2,941,223,700 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและด้านการประกอบอาชีพ

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,166,298,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,166,298,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	368.7689	2,572.4548	-	-	2,941.2237
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	107.1030	1,038.7800	-	-	1,145.8830
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	60.4979	496.3500	-	-	556.8479
3. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ	-	201.1680	1,037.3248	-	-	1,238.4928

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบวิสาทกิจเพื่อ	โรง	(-)	84	84	84	84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่มีนิสัยใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จัก คิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้าง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการ จัดการระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตำบล ได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนและ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่าง	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.3, ป.6 ,ม.3 และม.6) มี ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,274.0000	2,941.2237	4,992.7203	5,205.4414	4,626.4243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,274.0000	2,941.2237	4,992.7203	5,205.4414	4,626.4243
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0000	368.7689	645.6103	652.1594	658.7121
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2,572.4548	4,347.1100	4,553.2820	3,967.7122
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,274.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

7.4.11.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

7.4.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,709,362,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,709,362,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	528.7059	2.1000	13.0000	15.1030	558.9089
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	60.8679	2.1000	-	7.4410	70.4089
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม	-	431.0000	-	-	6.0000	437.0000
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	36.8380	-	13.0000	1.6620	51.5000

7.4.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง	(-)	225	225	225	225
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง	(195)	225	225	225	225
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชา	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้	ร้อยละ	(-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.5089	558.9089	1,014.1428	1,029.2121	1,036.5899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.5089	558.9089	1,014.1428	1,029.2121	1,036.5899
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.4259	528.7059	953.4578	965.9059	972.3999
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1000	2.2470	2.4040	2.5720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0830	15.1030	45.4380	47.9022	48.6180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,182,656,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,182,656,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,182,656,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,182,656,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,182,656,000 บาท
(1.1) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	86,960,000 บาท
(1.2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,392,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	1,078,304,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

27,518,291,200 บาท

1. งบบุคลากร

27,218,903,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

27,058,823,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

26,257,049,300 บาท

(1) อัตราเดิม 53802 อัตรา

21,326,368,800 บาท

(2) เงิน ส.ป.พ.

45,180,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

1,289,826,800 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

36,108,000 บาท

(5) เงินวิทยฐานะ

3,559,565,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

801,773,700 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

722,479,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

43,348,700 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

7,020,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

28,926,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

160,080,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

160,080,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

160,080,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

272,222,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

272,222,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

272,222,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

80,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

6,595,100 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,843,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

783,900 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

191,113,900 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,633,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,380,600 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

226,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)

8,004,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

18,355,000 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

13,808,000 บาท

(12) โตะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.)

21,399,400 บาท

3. งบลงทุน

25,833,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,833,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,833,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

25,833,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

25,833,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 432 หน่วย)

(1.1) อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 432 ชุด

25,833,600 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,332,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,332,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

161,614,851,800 บาท

1. งบบุคลากร

146,974,857,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

143,995,407,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

140,261,087,900 บาท

(1) อัตราเดิม

114,332,408,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

6,543,600 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

24,748,100 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ.

545,850,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

10,626,133,000 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

535,619,500 บาท

(7) เงินวิทยฐานะ

14,163,865,000 บาท

(8) พ.ต.ก.

25,920,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,734,319,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

3,360,488,300 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

223,332,400 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)

16,500 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

53,100,000 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

97,382,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,979,450,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,979,450,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,979,450,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

7,475,480,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,122,212,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

6,117,622,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

15,918,900 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,003,414,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,958,477,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

120,923,400 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,636,800 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

827,499,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,750,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,400,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

43,888,500 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

88,484,500 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

373,990,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

278,628,200 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

24,282,700 บาท

(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

4,779,000 บาท

(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	148,972,400 บาท
(16) ค่าประชาสัมพันธ์	22,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500,000 บาท
(18) ค่าซ่อมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้ในปี 2547	17,957,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	50,000,000 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	8,293,300 บาท
(21) ค่าพาหนะนักเรียน	180,000,000 บาท
(22) ค่าอาหารนักเรียน	121,389,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	155,495,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,253,600 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,655,400 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	491,120,600 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,578,000 บาท
(30) วัสดุกีฬา	111,442,000 บาท
(31) วัสดุทำวารสารกีฬา	5,612,000 บาท
(32) วัสดุสิ่งพิมพ์	12,880,000 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 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,353,268,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	318,226,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,385,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,808,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	129,202,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	890,645,600 บาท

3. งบลงทุน

6,617,491,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,617,491,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

736,194,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,780,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 847 หน่วย)	

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 130 ชุด	2,600,000 บาท
(1.2) จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ 532 ชุด	14,890,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 185 ชุด	6,290,000 บาท
3.1.1.2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	512,142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15,063 หน่วย)	512,142,000 บาท
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำและถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบพลาสติก 15063 ชุด	512,142,000 บาท
3.1.1.3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,995,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	14,995,700 บาท
(1.1) กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 33 ชุด	14,995,700 บาท
3.1.1.4. ครุภัณฑ์การศึกษา	185,277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 1,407 หน่วย)	185,277,000 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์ดนตรีสากล 28 ชุด	8,445,900 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 8 ชุด	6,773,700 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน 14 โรงเรียน	1,243,200 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า 46 ชุด	2,770,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์งานไม้ 46 ชุด	1,886,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์งานโลหะ 11 ชุด	1,773,200 บาท
(1.7) อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา 76 ชุด	24,447,500 บาท
(1.8) อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 76 ชุด	16,682,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์วิชางานยนต์ 7 ชุด	860,300 บาท
(1.10) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) 61 ชุด	9,814,900 บาท
(1.11) อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 228 ชุด	35,294,400 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด 24 ชุด	1,898,400 บาท
(1.13) อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ 21 ชุด	3,601,500 บาท
(1.14) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) 81 ชุด	13,851,000 บาท
(1.15) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 14 ชุด	8,402,800 บาท
(1.16) ชุดอุปกรณ์ On Demand - sever 9 ชุด	4,500,000 บาท
(1.17) อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา 657 ชุด	43,032,200 บาท
3.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,881,296,300 บาท
3.1.2.1. ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	717,281,300 บาท
(1) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	11,130,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,130,500 บาท	
(2) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		16,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนหมากแข้งมหาวิทยาลัย		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		20,625,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,625,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,625,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,556,000 บาท	
(4) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย		
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร		10,989,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,933,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,933,300 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	37,661,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,624,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,657,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,989,300 บาท	
(5) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านปางอู่ จังหวัดเชียงใหม่		11,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(6) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง 1 หลัง		11,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,646,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,646,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,599,000 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา		6,546,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	19,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,290,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,546,000 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร		9,626,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	25,776,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,406,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,370,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,626,000 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี		6,565,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	6,565,000 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนรัชฎา จังหวัดตรัง		9,256,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,256,000 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี		6,565,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	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 ตั้งงบประมาณ	6,565,000 บาท	

(12) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 25 ห้องเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัด		
ชุมพร		6,521,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,175,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,265,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,521,000 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัด		
อุบลราชธานี		8,656,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,847,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,656,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัด		
หนองคาย 1 หลัง		10,629,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,999,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,629,500 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 1		
หลัง		11,020,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,020,500 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 1		
หลัง		15,830,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,830,500 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จังหวัดตาก 1		
หลัง		13,426,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,426,500 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริม โรงเรียนวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี 1		
หลัง		13,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,310,000 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริม โรงเรียนเวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น 1		
หลัง		13,293,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,293,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,082,500 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริม โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 1		
หลัง		16,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,265,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,265,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,375,000 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริม โรงเรียนกัณฑ์รารมณณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1		
หลัง		16,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ จังหวัด		
ชลบุรี 1 หลัง		13,295,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,268,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,268,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,295,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,082,500 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์) จังหวัด		
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		16,335,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,225,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี 1		
หลัง		14,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,610,000 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัด		
อุทัยธานี 1 หลัง		13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,076,000 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		15,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,610,000 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		14,797,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,687,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,687,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,797,000 บาท	

(28) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเซ็ม โรงเรียนสมเด็จพระพิทยาคม กาฬสินธุ์ 1 หลัง		16,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,376,000 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเซ็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัด		
จันทบุรี 1 หลัง		12,906,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,796,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,796,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,906,600 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเซ็ม โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม 1		
หลัง		16,356,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,246,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,246,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,356,000 บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเซ็ม โรงเรียนสามชุกรัตน์โมคคาราม จังหวัด		
สุพรรณบุรี 1 หลัง		15,207,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,180,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,207,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,082,500 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์		
1 หลัง		18,336,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,780,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,780,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,336,200 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		19,156,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,500,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,156,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,900,000 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		8,089,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,888,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,888,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,089,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,355,100 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ พิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัด		
นครศรีธรรมราช 1 หลัง		19,861,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,918,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,918,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,861,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,613,500 บาท	
(36) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนขุนขากพิทยา จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,540,000 บาท	11,493,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,540,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,493,000 บาท	
(37) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	8,188,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,188,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,411,800 บาท	
(38) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านโคกตก จังหวัดสงขลา 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	11,600,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(39) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		17,218,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,265,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,265,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,218,000 บาท	
(40) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลสาเกตเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		9,543,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,590,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,543,000 บาท	
(41) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนก้งปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		11,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(42) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านกะลาพอ จังหวัดปัตตานี		11,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(43) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		8,188,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,188,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,411,800 บาท	
(44) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		11,600,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(45) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านโนนรัง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,653,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,653,000 บาท	
(46) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนบ้านเปะบุญ จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		11,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(47) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 1 หลัง		11,593,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,640,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,593,000 บาท	
(48) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		11,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,647,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,600,500 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านจะนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเสริม โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(52) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		2,584,000 บาท
1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเสริม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จังหวัด		
มหาสารคาม 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเสริม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร		
1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี		
นครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		
		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนนวมราชธานีเชก จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		
		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		
		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		
		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		
		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	

(61) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์		
1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(63) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัด		
นครสวรรค์ 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(64) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย		
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาการ จังหวัดน่าน		
1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(66) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(67) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) จังหวัดนครนายก 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านอ่อนหนองพะเนาวิมิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(69) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(70) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรีมิวิทยานุกเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(71) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโศคชัยพรหมบุตรบริหาร จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	

(72) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย 1		
หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(73) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จังหวัดลำปาง 1		
หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(74) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(75) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านหวดทอง จังหวัด		
นครศรีธรรมราช 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(76) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	2,198,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(77) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	2,198,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(78) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราราม) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(79) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(80) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(81) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(82) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(83) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	

(84) อาคารเรียนแบบ สพลู 1 โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง 1 หลัง		2,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
(85) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ จังหวัดตาก 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(86) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(87) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(88) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(89) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยผักไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(90) อาคารเรียนแบบ สพลฐ.1 โรงเรียนเขมาภิตาราม จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000 บาท	2,198,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,654,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,456,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,000,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม มี อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี 5000 หลัง		1,000,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,164,015,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,164,015,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,200 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง อื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ 2200 หลัง		4,164,015,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		499,638,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		499,638,400 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		467,240,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี		4,053,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน		2,268,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย		5,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		15,047,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการ พระราชดำริ		488,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา		5,040,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		47,384,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		47,384,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

24,187,691,100 บาท

1. งบบุคลากร

23,098,678,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

23,098,678,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

22,351,990,200 บาท

(1) อัตราเดิม

17,165,148,400 บาท

(2) เงิน ส.ป.พ.

40,950,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

1,552,362,900 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

32,724,000 บาท

(5) เงินวิทยฐานะ

3,560,804,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

746,688,300 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

676,438,900 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

40,585,400 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

6,516,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

23,148,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

656,738,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

611,749,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

611,749,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

31,760,500 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

259,662,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

25,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น

107,014,900 บาท

(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

9,216,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

92,822,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

25,500,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,536,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

172,500 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

25,500,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

53,259,000 บาท

(12) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,280,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,989,100 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

44,989,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

5,502,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

5,502,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

29,300,000 บาท

(4) ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน

144,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม

4,541,100 บาท

3. งบลงทุน

412,374,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

412,374,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	176,971,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,004,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,004,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 672 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะ-เก้าอี้ ทำงาน 630 ชุด	3,804,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 42 เครื่อง	4,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,080,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 24 คัน	34,080,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,856,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 5 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 84 ชุด	2,856,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	132,031,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	132,031,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 314 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 42 เครื่อง	1,260,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 16 ชุด	15,571,200 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และ/หรือดนตรี 256 ชุด	115,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,403,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	184,188,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,851,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	83,851,500 บาท
(2) อาคารอนุเคราะห์แบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนวชิรธรรมาสถิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,956,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,956,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,956,000 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	3,257,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนแก่งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสตรีรัตนราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเชียงใหม่พิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,257,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	3,257,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	3,257,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	3,257,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	3,257,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,460,300 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	2,584,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	2,584,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนชุมชนแสงชูโต จังหวัดนครสวรรค์		
1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสูงเนินชุมพลภูมิ จังหวัดแพร่ 1		
หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1		
หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี 1		
หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	

(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนาหูกุล) จังหวัด		
พังงา 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนป่าต้ววิทยา จังหวัดยโสธร 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนนาฮี (สุนทรวิธานุกุล) จังหวัด		
พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัด		
สระแก้ว 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดราชบุรี		
1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัด		
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		2,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,642,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,214,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		51,214,700 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุด		51,214,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		19,899,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,899,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ		9,099,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		10,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2,157,615,900 บาท
1. งบบุคลากร	902,011,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	586,702,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	539,546,100 บาท
(1) อัตราเดิม 1671 อัตรา	434,514,600 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร.	12,300 บาท
(3) เงิน พ.ค.ศ.	40,104,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,290,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,377,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,142,000 บาท
(7) เงินวิทยฐานะ	42,105,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,156,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 216 อัตรา	46,844,400 บาท
(2) เงินพ.ค.ศ.	312,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,308,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	315,308,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1313 อัตรา	315,308,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	547,848,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,978,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	537,978,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	39,302,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,691,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,784,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	44,901,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,272,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	340,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	889,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,614,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	126,854,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	643,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	13,082,000 บาท
(13) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	19,028,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,873,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,796,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,505,000 บาท

(18) วัสดุเวชภัณฑ์	53,200 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	214,902,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,112,000 บาท
(21) 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	279,140,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,140,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,135,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,598,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,598,400 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 361 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว 3 เครื่อง	390,000 บาท
(1.2) ชั้นวางเอกสารแบบเชื่อมติดกัน 4 ชุด	28,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดพื้น 12 เครื่อง	240,000 บาท
(1.4) เครื่องคำนวณเลขชนิด 12 หลัก 8 เครื่อง	80,000 บาท
(1.5) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 37 เครื่อง	555,000 บาท
(1.6) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 21 เครื่อง	378,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อ ตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.9) ชั้นวางเอกสารแบบถอดได้ 4 ที่	32,000 บาท
(1.10) ตู้นิรภัย (มอก.) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.11) โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่ 47 ชุด	752,000 บาท
(1.12) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	43,000 บาท
(1.13) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 11 เครื่อง	363,000 บาท
(1.14) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 30 เครื่อง	655,500 บาท
(1.15) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 33 เครื่อง	5,940,000 บาท
(1.16) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.17) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400X400 จุดต่อ ตารางนิ้ว 14 เครื่อง	2,520,000 บาท

(1.18) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก 5 เครื่อง	70,000 บาท
(1.19) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.20) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.21) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 32 เครื่อง	1,072,000 บาท
(1.22) โต๊ะหมู่บูชาแบบ 9 1 ชุด	120,000 บาท
(1.23) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง	114,000 บาท
(1.24) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 17 ใบ	279,600 บาท
(1.25) โต๊ะทำงานระดับ 7-9 5 ตัว	28,500 บาท
(1.26) โทรทัศน์แอลซีดี(LCD TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด32นิ้ว 3 เครื่อง	42,000 บาท
(1.27) ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 10 ใบ	80,000 บาท
(1.28) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง	18,700 บาท
(1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 19 เครื่อง	463,600 บาท
(1.31) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 9 เครื่อง	900,000 บาท
(1.32) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.33) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 9 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.34) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.35) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.36) เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 1 ลำ	36,000 บาท
(1.37) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 1 เครื่อง	21,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,257,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไม้โครคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 10 ชุด	200,000 บาท

(1.2) คอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) 3 เครื่อง	2,856,600 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ฝึกพูดแบบกลุ่มประเภทหน้าจอสัมผัส 1 เครื่อง	200,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,612,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,612,700 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 385 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ 13 เครื่อง	3,185,000 บาท
(1.2) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 6 ชุด	84,000 บาท
(1.3) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 5 ตู้	290,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8 เครื่อง	68,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 12 เครื่อง	130,800 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ 24 เครื่อง	388,800 บาท
(1.7) โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน 14 ชุด	420,000 บาท
(1.8) หม้อหุงข้าวแก๊ส 28 ใบ	204,400 บาท
(1.9) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 10 เครื่อง	97,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 24 เครื่อง	240,000 บาท
(1.11) เตาก๊าซ 14 เต่า	124,600 บาท
(1.12) เครื่องกรองน้ำ 7 เครื่อง	35,000 บาท
(1.13) เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.14) เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.15) เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์ 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.16) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 18 ตู้	504,000 บาท
(1.17) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 15 ตู้	285,000 บาท
(1.18) ถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าสแตนเลส 6 ถัง	54,000 บาท
(1.19) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 2 คัน	320,000 บาท
(1.20) ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต 3 ตู้	114,000 บาท
(1.21) อุปกรณ์ตัดผม ชาย-หญิง 4 ชุด	20,000 บาท
(1.22) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.23) จักรปัดคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	154,500 บาท
(1.24) เตาก๊าซ 4 เต่า	35,600 บาท
(1.25) อุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเรียน 80 ชุด	744,000 บาท
(1.26) ตู้เก็บอาหาร ขนาด 4 x 6 ฟุต 2 ตู้	50,000 บาท
(1.27) เครื่องบดขยะนอกประสงค์ ขนาด 2 ตัน 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.28) เครื่องกรองน้ำบาดาลอัตโนมัติ 1 ชุด	135,000 บาท
(1.29) ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 75 ตู้	465,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,923,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 57 หน่วย)	

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	292,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายวิดีโอระบบVHS 16 เครื่อง	320,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.5) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 17 เครื่อง	629,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.7) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 52 นิ้ว 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.8) กล้องถ่ายวิดีโอ 4 ตัว	100,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSILumens 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.10) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 37 นิ้ว 1 เครื่อง	21,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	885,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	885,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	790,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่ง ขนาด 1,000 กิโลกรัม 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.5) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที 1 เครื่อง	9,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	101,683,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	101,683,600 บาท
รวม 92 รายการ (รวม 792 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ 37 เครื่อง	7,215,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ 14 ชุด	453,600 บาท
(1.3) อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 11 ชุด	253,000 บาท
(1.4) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู 190 ชุด	2,565,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	290,000 บาท
(1.6) จักรทำลวดลาย 8 คัน	78,400 บาท
(1.7) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1 ชุด	106,100 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา 26 ชุด	2,121,600 บาท

(1.9) ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 21 ชุด	1,352,400 บาท
(1.10) บอร์ดสำเร็จรูป 1 ชุด	10,000 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม 4 ชุด	348,400 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์วิชาทหาร 4 ชุด	1,050,800 บาท
(1.13) ครุภัณฑ์ดนตรีสากล 4 ชุด	896,000 บาท
(1.14) ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 5 ชุด	556,500 บาท
(1.15) ครุภัณฑ์วิชาศิลปหัตถกรรม 1 ชุด	55,000 บาท
(1.16) ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า 1 ชุด	121,900 บาท
(1.17) โต๊ะกระจกพร้อมเก้าอี้ตัดผม 22 ชุด	110,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.19) เครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบอัตโนมัติ 8 เครื่อง	2,527,200 บาท
(1.20) แผ่นปูพื้นกันกระแทก 16 ชุด	320,000 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ 20 ชุด	970,000 บาท
(1.22) ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 ชุด	1,200,000 บาท
(1.23) อุปกรณ์กระสุนประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 10 ชุด	2,000,000 บาท
(1.24) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขาชีววิทยา 2 ชุด	521,800 บาท
(1.25) เครื่องขีดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.26) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาไทย 2 ชุด	14,000 บาท
(1.27) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาอังกฤษ 1 ชุด	7,000 บาท
(1.28) เครื่องชั่งน้ำหนัก 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.29) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบยีน 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.30) เครื่องตรวจสอบเครื่องช่วยฟัง 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.31) เครื่องฝึกพูด FM พร้อมเครื่องช่วยฟัง 8 เครื่อง	4,980,800 บาท
(1.32) จักรพินริบบิ้นแบบอุตสาหกรรม 1 คัน	30,000 บาท
(1.33) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 8 ชุด	400,000 บาท
(1.34) ไทรทัศน์สี่ จอแบน ขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.35) เบาะรองรับกระโดดสูง 9 ผืน	49,900 บาท
(1.36) แผ่นที่นูนแสดงแผนที่ทวีป 1 ชุด	6,000 บาท
(1.37) แผ่นที่นูนแสดงแผนที่โลก 1 ชุด	15,000 บาท
(1.38) พาราซูท 4 ชุด	80,000 บาท
(1.39) หุ่นจำลองมนุษย์ 7 ชุด	273,000 บาท
(1.40) อุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัย 1 ชุด	12,000 บาท
(1.41) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนชุดใหญ่ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.42) อุปกรณ์ทำภาพหุ่นด้วยมือและกระดาษ 2 ชุด	180,000 บาท
(1.43) เครื่องตามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กเล็ก 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.44) เครื่องตามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กโต 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.45) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้านการเขียน 1 เครื่อง	97,500 บาท

(1.46) ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.47) อุปกรณ์สำหรับฝึกยืน 8 ชุด	268,000 บาท
(1.48) อุปกรณ์สำหรับฝึกเดิน 6 ชุด	105,000 บาท
(1.49) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.50) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 15 นิ้ว 16 เครื่อง	192,000 บาท
(1.51) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง 5 คัน	125,000 บาท
(1.52) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 12 จอ	516,000 บาท
(1.53) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.54) ชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น	35,000 บาท
(1.55) แป้นหมุนขึ้นรูปไฟฟ้า 7 ชุด	140,000 บาท
(1.56) รถเข็นนั่งคนพิการ แบบพับเก็บได้สำหรับเด็กเล็ก 6 คัน	72,000 บาท
(1.57) รถเข็นนั่งคนพิการ แบบพับเก็บได้สำหรับเด็กโต 2 คัน	24,000 บาท
(1.58) อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ 4 ชุด	202,000 บาท
(1.59) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 3 เครื่อง	209,700 บาท
(1.60) ลูกบอลขนาดเล็กขนาดใหญ่ 3 ชุด	87,900 บาท
(1.61) จักรธรรมดา ชนิดมีมอดเตอร์ 4 คัน	22,000 บาท
(1.62) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 20 คัน	200,000 บาท
(1.63) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 2 กล้อง	78,000 บาท
(1.64) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSILumen 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.65) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 17 กล้อง	119,000 บาท
(1.66) ครุภัณฑ์วิชาพลานามัยอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 ชุด	300,000 บาท
(1.67) เครื่องมือชุดเกษตร 1 ชุด	87,100 บาท
(1.68) ครุภัณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ ชุดฝึกทักษะ 1 ชุด	48,500 บาท
(1.69) อุปกรณ์วิชาสังคมศึกษา 3 ชุด	79,500 บาท
(1.70) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจำที่ 100 วัตต์ 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.71) อุปกรณ์ฝึกการทรงตัว 2 ชุด	17,800 บาท
(1.72) โต๊ะเทเบิลเทนนิสชนิดมีล้อเลื่อน 5 โต๊ะ	26,000 บาท
(1.73) เครื่องอัดลายหนัง 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.74) ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์นาฏศิลป์ไทยชุดมโนราห์ 14 ชุด	60,900 บาท
(1.75) เครื่องเบรลล์เลอร์ 30 เครื่อง	2,250,000 บาท
(1.76) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนทักษะการดำรงชีวิต 2 ชุด	117,000 บาท
(1.77) เครื่องบริหารขาแบบจักรยาน 1 เครื่อง	12,900 บาท
(1.78) ชุดอุปกรณ์หรรษา 1 ชุด	25,900 บาท
(1.79) บ่อบอลพลาสติก 1 บ่อ	25,200 บาท

(1.80) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.81) งานรับสัญญาณดาวเทียมระดับ ม.ต้น 1 ชุด	60,500 บาท
(1.82) งานรับสัญญาณดาวเทียมระดับ ม.ปลาย 1 ชุด	108,500 บาท
(1.83) เครื่องพิมพ์อักษรปกติ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.84) จักรยานสามล้อแบบใช้เท้าบังคับ 2 คัน	26,000 บาท
(1.85) ครุภัณฑ์วิชาพลานามัย 1 ชุด	53,200 บาท
(1.86) งานรับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์ I.R.D. 1 ชุด	21,500 บาท
(1.87) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 7 เครื่อง	196,000 บาท
(1.88) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 3 เครื่อง	36,000 บาท
(1.89) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.90) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 9 เครื่อง	52,200 บาท
(1.91) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดกระดาษ A3 2 เครื่อง	67,400 บาท
(1.92) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและทีมงานสำหรับคนพิการและเด็กด้อยโอกาส 93 ชุด	63,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) หม้อต้มเครื่องมือ 2 หม้อ	24,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	138,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	138,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 6 เครื่อง	69,000 บาท
(1.2) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 3 เครื่อง	21,300 บาท
(1.3) เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	5,100 บาท
(1.4) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร 3 เครื่อง	18,000 บาท
(1.5) เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว	5,500 บาท
(1.6) เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสัน ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร 2 เครื่อง	11,000 บาท
(1.7) เครื่องลอกบัว ขนาด 12 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	9,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,004,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,574,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,824,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(1.1) หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 2 หลัง		4,542,000 บาท
(1.2) หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 3 หลัง		16,296,000 บาท
(1.3) บ้านพักครูแบบ 207 3 หลัง		2,106,000 บาท
(1.4) บ้านพักครูแบบ 203/27 4 หลัง		2,880,000 บาท
(2) หอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		64,996,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		57,496,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 71 หน่วย)		
(1.1) โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง 6 หลัง		2,244,000 บาท
(1.2) ห้องน้ำ - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 17 หลัง		5,776,600 บาท
(1.3) โรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง 2 หลัง		5,494,000 บาท
(1.4) อาคารพยาบาล 12 หลัง		9,828,000 บาท
(1.5) โรงหุงต้มแบบราชประชานุเคราะห์ 2 หลัง		1,458,000 บาท
(1.6) ถังเก็บน้ำใต้ดินจุ 120 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง		678,400 บาท
(1.7) ท่อถังน้ำ 18/12 3 ชุด		1,387,500 บาท
(1.8) โรงอาบน้ำเพื่อคนพิการ 10 หลัง		3,960,000 บาท
(1.9) สนามบาสมาตรฐาน FIBA 1 หลัง		395,000 บาท
(1.10) บ้ายพร้อมซ็อบแบบโปร่ง 9 บ้าย		2,835,000 บาท
(1.11) โรงฝึกงาน 102/27 (ตอกเข็ม) 5 หลัง		13,300,000 บาท
(1.12) โรงฝึกงาน 204/27 2 หลัง		10,140,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		496,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		496,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 33 ลบ.ม. แบบ ฝ.33 2 ถัง		496,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,938,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท

45,938,400 บาท

รวม 2 รายการ

(1.1) ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาพิเศษ

17,122,400 บาท

(1.2) ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ

28,816,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

424,636,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

424,636,000 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

6) ครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามบัญชี ก

228,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

3,980,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

3,980,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,194,443,900 บาท

1. งบบุคลากร

778,334,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

672,939,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

611,602,900 บาท

(1) อัตราเดิม 1864 อัตรา

506,820,200 บาท

(2) เงิน พ.ส.ร.

351,500 บาท

(3) เงิน พ.ค.ศ.

2,280,000 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ.

4,800,000 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

268,800 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

4,815,600 บาท

(7) เงินวิทยฐานะ

92,266,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

61,336,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 295 อัตรา

57,333,300 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

2,866,700 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

264,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

872,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

105,394,700 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

105,394,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 676 อัตรา

105,394,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

132,938,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

132,938,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

132,938,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

29,009,800 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

8,497,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

39,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

3,273,600 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

11,172,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู

17,748,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน

11,170,800 บาท

(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

283,200 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,273,300 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

364,200 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,290,100 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)

5,232,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ

10,747,300 บาท

(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)

1,446,000 บาท

(15) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ	2,370,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,131,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	5,890,000 บาท

3. งบลงทุน**283,170,900 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****283,170,900 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****49,982,900 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

11,004,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,004,200 บาท

รวม 49 รายการ (รวม 451 หน่วย)

(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300X400 จุดต่อตารางนิ้ว
8 เครื่อง

1,040,000 บาท

(1.2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 22 ชุด

125,400 บาท

(1.3) เครื่องขัดพื้น 7 เครื่อง

140,000 บาท

(1.4) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 21 เครื่อง

315,000 บาท

(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 5
เครื่อง

90,000 บาท

(1.6) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อ
ตารางนิ้ว 2 เครื่อง

180,000 บาท

(1.7) ตู้ลิ้นชัก (มอก.) 3 ตู้

32,100 บาท

(1.8) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 12 ช่อง 2 ตู้

11,000 บาท

(1.9) โต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่ 17 ชุด

272,000 บาท

(1.10) โต๊ะหมู่บูชา 10 ชุด

106,300 บาท

(1.11) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง

21,500 บาท

(1.12) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 7 เครื่อง

231,000 บาท

(1.13) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ
โยก 10 เครื่อง

285,000 บาท

(1.14) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 4 เครื่อง

720,000 บาท

(1.15) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น
11 เครื่อง

330,000 บาท

(1.16) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400X400 จุดต่อ
ตารางนิ้ว 4 เครื่อง

720,000 บาท

(1.17) ตู้ลิ้นชักเกอร์ ขนาด 18 ช่อง(มอก.) 48 ตู้

316,800 บาท

(1.18) เครื่องอัดสำเนา 2 เครื่อง

53,000 บาท

(1.19) เครื่องติดต่อกายใน 20 เครื่อง

600,000 บาท

(1.20) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 7 เครื่อง

840,000 บาท

(1.21) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000
บีทียู 3 เครื่อง

112,500 บาท

(1.22) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 85 เครื่อง	1,190,000 บาท
(1.23) ถังน้ำ แบบถังเหล็ก ขนาด 400 แกลลอน 2 ถัง	13,800 บาท
(1.24) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 7 ใบ	67,900 บาท
(1.25) ชั้นอเนกประสงค์ 3 ชุด	21,900 บาท
(1.26) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.27) กล้องวงจรปิด 6 กล้อง	42,000 บาท
(1.28) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.29) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 7 เครื่อง	234,500 บาท
(1.30) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,500 ลิตร 14 ใบ	154,000 บาท
(1.31) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 24 นิ้ว 8 เครื่อง	200,000 บาท
(1.32) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง	114,000 บาท
(1.33) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 14 เครื่อง	609,000 บาท
(1.34) ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 18 ใบ	324,000 บาท
(1.35) โทรทัศน์สี LCD ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 8 เครื่อง	192,000 บาท
(1.36) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 4 เครื่อง	44,000 บาท
(1.37) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู. 3 เครื่อง	171,000 บาท
(1.38) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 38,000 บีทียู. 2 เครื่อง	92,000 บาท
(1.39) ตู้กระจกโชว์สินค้า ขนาด 2 เมตร สูง 120 ซม. 11 ตู้	57,200 บาท
(1.40) โต๊ะประชุม ขนาด 15 คน 1 ชุด	17,600 บาท
(1.41) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู. 2 เครื่อง	101,600 บาท
(1.42) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 42,000 บีทียู. 1 เครื่อง	50,500 บาท
(1.43) ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 6 ใบ	48,000 บาท
(1.44) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด Lacer LED 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.45) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 15 นิ้ว ภาษาอังกฤษ 22 เครื่อง	264,000 บาท
(1.46) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 33,000 บีทียู. 2 เครื่อง	89,800 บาท
(1.47) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง	22,500 บาท
(1.48) เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง	10,800 บาท

(1.49) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	40,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,471,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,471,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 364 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ 8 เครื่อง	1,960,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์เลี้ยงอาหารนักเรียน 117 ชุด	1,088,100 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 21 ชุด	294,000 บาท
(1.4) ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต 9 ตู้	522,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 16 เครื่อง	136,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 7 เครื่อง	76,300 บาท
(1.7) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อ พร้อมเครื่องกรองน้ำ 27 เครื่อง	437,400 บาท
(1.9) หม้อหุงข้าวแก๊ส 40 ใบ	292,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 11 เครื่อง	106,700 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 23 เครื่อง	230,000 บาท
(1.12) เตಾಗ๊ส 21 เต	186,900 บาท
(1.13) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 6 ตู้	114,000 บาท
(1.14) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 5 ตู้	75,000 บาท
(1.15) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 4 ตู้	37,600 บาท
(1.16) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 12 คัน	1,920,000 บาท
(1.17) บอร์ดกัมพูชาไฟเบอร์กลาส 8 บ่อ	96,000 บาท
(1.18) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 2 ตู้	13,000 บาท
(1.19) ครุภัณฑ์ประกอบการผลิตน้ำดื่ม ขนาด 10,000 ลิตรต่อวัน 1 ชุด	270,000 บาท
(1.20) เครื่องกรองน้ำผ่านการฆ่าเชื้อ 20 เครื่อง	100,000 บาท
(1.21) ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ความจุ 18 ลิตร 2 ถัง	16,000 บาท
(1.22) เครื่องซักผ้าขนาด 125 ปอนด์ 2 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,804,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,804,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	438,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 20 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 13 จอ	169,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 8 เครื่อง	152,000 บาท
(1.5) เครื่องวีดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป 8 เครื่อง	54,400 บาท
(1.6) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 4 ชุด	20,000 บาท
(1.7) เครื่องขยายเสียง 150 วัตต์ พร้อมลำโพง 24 ชุด	480,000 บาท

(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 10 เครื่อง	270,000 บาท
(1.9) โทรทัศน์สี ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 8 เครื่อง	280,800 บาท
(1.10) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 3 เครื่อง	111,000 บาท
(1.11) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	35,000 บาท
(1.12) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.13) ไมโครโฟนไร้สาย 3 ตัว	15,000 บาท
(1.14) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 กล้อง	17,100 บาท
(1.15) กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	28,000 บาท
(1.16) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.17) เครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	108,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตบดิน 1 เครื่อง	19,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,579,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสพายหลังขนาด 1.5 แรงม้า 1 เครื่อง	12,500 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที 3 เครื่อง	48,000 บาท
(1.4) รถไถ ขนาด 10 แรงม้า 1 คัน	65,500 บาท
(1.5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 75 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	790,000 บาท
(1.6) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.7) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า 1 คัน	550,000 บาท
(1.9) เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 1 เครื่อง	20,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,513,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,513,800 บาท
รวม 76 รายการ (รวม 434 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	195,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการ 5 ชุด	162,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา 48 ที่ 3 ชุด	1,237,500 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	194,000 บาท

(1.5) จักรทำลวดลาย 6 คัน	58,800 บาท
(1.6) เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 3 ชุด	318,300 บาท
(1.8) คุรุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา 5 ชุด	408,000 บาท
(1.9) คุรุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด 2 ชุด	128,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์วิชาพลานามัย 7 ชุด	410,200 บาท
(1.11) โต๊ะเทเบิลเทนนิสชนิดมีล้อเลื่อน 5 ชุด	25,500 บาท
(1.12) อุปกรณ์ให้น้ำแบบหยด 9 ชุด	510,300 บาท
(1.13) คุรุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเห็ด 4 ชุด	316,400 บาท
(1.14) คุรุภัณฑ์รับสัญญาณดาวเทียม 3 ชุด	360,000 บาท
(1.15) คุรุภัณฑ์วิชาคหกรรม 3 ชุด	788,100 บาท
(1.16) อุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 6 ชุด	3,420,000 บาท
(1.17) อุปกรณ์วิชางานเขียนแบบ ม.ต้น 2 ชุด	78,000 บาท
(1.18) คุรุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ 2 ชุด	351,000 บาท
(1.19) คุรุภัณฑ์ดนตรีสากล 7 ชุด	1,568,000 บาท
(1.20) คุรุภัณฑ์ดนตรีไทย 5 ชุด	556,500 บาท
(1.21) คุรุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน 3 โรงเรียน	266,400 บาท
(1.22) คุรุภัณฑ์วิชาศิลปหัตถกรรม 5 ชุด	275,000 บาท
(1.23) ชุดแผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ 8 ชุด	103,200 บาท
(1.24) ตู้เก็บแผนที่ 6 ตู้	37,800 บาท
(1.25) คุรุภัณฑ์งานไฟฟ้า 6 ชุด	664,800 บาท
(1.26) คุรุภัณฑ์งานไม้ 7 ชุด	315,700 บาท
(1.27) คุรุภัณฑ์งานโลหะ 3 ชุด	472,800 บาท
(1.28) โต๊ะกระจกพร้อมเก้าอี้ตัดผม 13 ชุด	65,000 บาท
(1.29) จักรกรรมดาชนิดมีมอเตอร์ 20 เครื่อง	110,000 บาท
(1.30) จักรพ่นริมนแบบธรรมดา 2 คัน	26,000 บาท
(1.31) กล้องถ่าย VDO ระบบดิจิทัล 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.32) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.33) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาไทย 5 ชุด	35,000 บาท
(1.34) เครื่องเขียนตัวอักษรชุดภาษาอังกฤษ 4 ชุด	28,000 บาท
(1.35) เครื่องชั่งน้ำหนัก 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.36) เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 2.5 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	18,300 บาท
(1.37) เครื่องมือเขียนแบบ 1 ชุด	39,000 บาท
(1.38) จักรพ่นริมนแบบอุตสาหกรรม 6 คัน	180,000 บาท
(1.39) อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 2 ชุด	100,000 บาท
(1.40) โทรทัศน์สี จอแบน ขนาด 29 นิ้ว 35 เครื่อง	227,500 บาท
(1.41) เมาะรองรับกระโดดสูง 17 ผืน	93,500 บาท
(1.42) หุ่นจำลองมนุษย์ 2 ชุด	78,000 บาท

(1.43) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.44) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง 16 คัน	400,000 บาท
(1.45) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 7 จอ	301,000 บาท
(1.46) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 จอ	22,000 บาท
(1.47) รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 3 คัน	1,029,000 บาท
(1.48) กระดานไวท์บอร์ด 47 กระดาน	596,900 บาท
(1.49) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.50) ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์ 1 ตู้	25,000 บาท
(1.51) ครุภัณฑ์เกษตรกรรม ก. พีช ม.ต้น 2 ชุด	135,800 บาท
(1.52) เครื่องผลิตบล็อกปูถนน 3 เครื่อง	675,000 บาท
(1.53) เครื่องรีดกลีบดอกไม้ 17 เครื่อง	170,000 บาท
(1.54) ดนตรีดุริยางค์ 3 ชุด	669,000 บาท
(1.55) จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า 19 คัน	380,000 บาท
(1.56) ครุภัณฑ์วงโยธาวิฑูรย์ชุดกลาง 1 ชุด	933,600 บาท
(1.57) เครื่องขยายเสียงแบบไร้สาย ขนาด 30 วัตต์ 2 ชุด	63,000 บาท
(1.58) หุ่นปูนพลาสติก 4 ชุด	80,000 บาท
(1.59) ครุภัณฑ์วิชาชีพงานประดิษฐ์ 3 ชุด	2,025,600 บาท
(1.60) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 7 สถานี 2 ชุด	500,000 บาท
(1.61) อุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ 1 ชุด	171,500 บาท
(1.62) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSILumen 9 เครื่อง	360,000 บาท
(1.63) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 5 กล้อง	31,500 บาท
(1.64) ครุภัณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ ชุดฝึกทักษะ 2 ชุด	97,000 บาท
(1.65) ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรมยานยนต์ 4 ชุด	490,800 บาท
(1.66) เครื่องฉายภาพทึบแสง 4 เครื่อง	133,200 บาท
(1.67) เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.68) ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์นาฏศิลป์ไทยชุดมโนราห์ 12 ชุด	120,000 บาท
(1.69) ลูกโลกหมุนมีเสียง 1 ชุด	16,000 บาท
(1.70) เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.71) โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ 3 ชุด	72,900 บาท
(1.72) แท่นรองยืน 6 ชุด	105,000 บาท
(1.73) กิตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว	30,000 บาท
(1.74) กลองแจ๊ส 1 ชุด	31,900 บาท
(1.75) กิตาร์เบสไฟฟ้า 1 ตัว	19,000 บาท

(1.76) ป้ายนิเทศ 10 ชุด	80,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	350,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) หม้อต้มเครื่องมือ 3 หม้อ	36,000 บาท
(1.2) เตียงเพาเลอร์ แบบ ก 7 เตียง	154,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น 3 เครื่อง	23,700 บาท
(1.4) รถเข็นทำแผล 3 คัน	27,000 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย 2 กล้อง	110,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 18 เครื่อง	216,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 1 เครื่อง	11,500 บาท
(1.2) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	7,100 บาท
(1.3) เครื่องเจีย / ตัด ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	5,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,188,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,387,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,387,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์ 13 หลัง	29,523,000 บาท
(1.2) หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 2 หลัง	10,864,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	164,689,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	95,054,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
(1.1) อาคารเรียนแบบ 108ล/30 2 หลัง	12,282,000 บาท
(1.2) โรงอาบน้ำมาตรฐานนักเรียนหญิง 50 หลัง	18,700,000 บาท
(1.3) ห้องน้ำ - ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 54 หลัง	18,349,200 บาท
(1.4) โรงอาหาร แบบ 300 ที่นั่ง 4 หลัง	10,988,000 บาท
(1.5) โรงหุงต้มแบบราชประชานุเคราะห์ 7 หลัง	5,103,000 บาท
(1.6) สนามวอลเลย์บอลทั่วไป 12 สนาม	1,992,000 บาท
(1.7) อาคารจริยธรรม 3 หลัง	4,500,000 บาท
(1.8) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ระดับจังหวัด 8 สนาม	18,520,000 บาท
(1.9) สนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง แบบระดับอำเภอ (ถมดิน) 4 สนาม	4,620,000 บาท

(2) อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	13,927,000 บาท
(3) อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	13,927,000 บาท
(4) อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 1 หลัง	13,927,000 บาท
(5) อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง	13,927,000 บาท
(6) อาคารเรียน แบบ 216 ล/41 (ปรับปรุง 29) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	13,927,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,530,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA 14 สนาม	5,530,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,581,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,581,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 50 แห่ง	22,581,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน	749,425,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	435,425,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,825,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	431,825,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	218,248,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	114,803,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,208,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	517,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,325,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	77,722,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,600,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,600,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	3,600,000 บาท
2. งบลงทุน	167,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	167,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนอนบ้านพักครู	30,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	92,000,000 บาท
(1.3) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนา สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้	45,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	142,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	142,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท	142,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	362,627,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	63,462,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,462,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,462,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,195,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,766,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,444,700 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	5,157,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,899,700 บาท
2. งบลงทุน	125,770,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,770,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,770,400 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	125,770,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,770,400 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม ภูมิทัศน์ในโรงเรียน	63,924,000 บาท
(1.2) ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ	41,846,400 บาท
(1.3) พัฒนาระบบโครงข่าย ICT รร.จุฬาราชวิทยาลัย	20,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	169,344,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	169,344,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	169,344,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	42,552,628,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,552,628,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,552,628,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,552,628,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	25,477,288,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,931,618,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,982,355,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,098,444,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,062,920,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

3,474,930,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,474,930,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,474,930,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,474,930,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,474,930,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

1,236,408,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

933,186,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

933,186,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

933,186,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

165,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

32,836,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

436,380,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,168,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

451,616,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

20,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

25,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดีศึกษาต่อปริญญาโท 500 ทุน

25,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

278,222,200 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

278,222,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3,498,315,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

931,923,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

931,923,600 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

931,923,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

120,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

512,241,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

108,396,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

84,965,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

189,483,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

3,136,100 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

33,580,500 บาท

2. งบลงทุน

2,440,203,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,440,203,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,440,203,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

591,421,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

508,711,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 104,884 หน่วย)

(1.1) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 97000 ชุด

207,580,000 บาท

(1.2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อม software ของ สพท. 84 ระบบ

66,339,000 บาท

(1.3) การพัฒนาระบบเครือข่าย 7800 ระบบ

234,792,000 บาท

(2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูล(Data Center) ของ

สพฐ. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

82,710,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,848,782,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,848,782,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10,190 หน่วย)

(1.1) จัดหาหนังสือต่างประเทศ(ฉบับภาษาอังกฤษ)แบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 ชุด

45,000,000 บาท

(1.2) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ 1163 ชุด

479,613,300 บาท

(1.3) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 8925 ชุด

1,315,169,000 บาท

(1.4) พัฒนาเกมการศึกษา (Multimedea 3D) 2 ระบบ

9,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

126,188,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

9,188,600 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

67,500,000 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง

31,500,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนากิจการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะดำเนินงานอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

2,941,223,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

368,768,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

368,768,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

368,768,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,972,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

81,474,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,894,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

51,363,000 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

2,011,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

15,458,900 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

214,593,900 บาท

2. งบลงทุน

2,572,454,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,572,454,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,085,130,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,085,130,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,085,130,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 2,869 หน่วย)

(1.1) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 180 โรงเรียน

81,000,000 บาท

(1.2) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 180 โรงเรียน

287,550,000 บาท

(1.3) ครุภัณฑ์งานอาชีพ 84 ชุด

37,800,000 บาท

(1.4) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ

875 ชุด

315,000,000 บาท

(1.5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนในพื้นที่มาตรฐานสากล 300 ชุด

138,780,000 บาท

(1.6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในพื้นที่เตรียมการงาน

อาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 1250 ชุด

225,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,487,324,800 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,487,324,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท

1,487,324,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 2,605 หน่วย)

(1.1) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ

1550 แห่ง

675,000,000 บาท

(1.2) ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องส้วม ภูมิทัศน์ใน

โรงเรียน 875 แห่ง

722,324,800 บาท

(1.3) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน

เครือข่ายมาตรฐานสากล 180 โรง

90,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก

558,908,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

528,705,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

528,705,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

528,705,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

30,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

18,623,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

122,078,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

55,546,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

223,504,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

642,700 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

2,510,500 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

105,770,000 บาท

2. งบลงทุน

2,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,100,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,100,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(1.1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 14 โรงเรียน

2,100,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

13,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,000,000 บาท

1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 65 ทุน

13,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

15,103,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

15,103,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

150,000,000 บาท

1) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,682,184,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	6,191,950,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการกำหนด ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนทรัพยากรให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของประเทศ

2. พันธกิจ

1. กำหนดยุทธศาสตร์อุดมศึกษาให้สามารถยกระดับการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ให้ประชาชนมีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงตามความถนัดเฉพาะทางของแต่ละบุคคลและมีความเป็น พลเมือง 2. สนับสนุนทรัพยากรและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาที่กำหนด 3. กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,682.1845	6,291.9508	9,339.2048	4,810.7372	4,453.0679
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,682.1845	6,191.9508	9,339.2048	4,810.7372	4,453.0679
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
1. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับทุนสนับสนุน	คน	1,686	550	465	375	217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.7836	113.4816	200.0434	216.3112	198.6238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.	คน	1,700	1,600	1,600	1,600	1,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7894	17.7915	17.2960	17.2960	17.2960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีด ความสามารถการอุดมศึกษาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนพัฒนา/ ยุทธศาสตร์ระดับอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจของ หน่วยงานที่สอดคล้องตามนโยบายด้าน การศึกษาที่ทบวงหรือจัดทำ	แผน/ ยุทธศาสตร์	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2320	190.5429	195.0694	199.8779	204.9695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาส ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการทาง การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. ปวช.	คน	21,018	25,510	25,510	25,510	25,510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น	คน/ ชุมชน	20,400	18,528/20	18,528/20	18,528/20	18,528/20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญาหรือหลักสูตรฝึกอบรม ระยะสั้นจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน ที่ทำอยู่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3682	527.1713	497.8849	497.0520	500.2612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัด การศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/ สาขา ที่จัดทำหรือพัฒนาขึ้น	เกณฑ์/ มาตรฐาน/ สาขา	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,963.6144	1,484.6603	1,198.3832	981.2693	931.4538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันการศึกษา/ วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	910	10,516	10,516	10,516	10,516
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	12	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความใน ฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4,252,120	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันการศึกษา การศึกษาที่ได้รับการขยายโครงข่ายเคเบิลใย แก้วนำแสง(NEdNet)		215	1,575	5,816	12,500	12,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,273.7758	1,451.8873	3,367.1793	1,013.3863	1,014.4436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
7. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการของ สถานศึกษาที่รับบรรจุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับทุนทั้งหมด	คน		5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5000	-	463.3660	629.1800	460.9940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
8. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) Start-up Companies และ Spin-Off Companies	ราย	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาระดับวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน(VN)	23,000	45,000	50,000	55,000	55,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.7655	722.9715	681.4823	689.9713	598.9696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น	ผลงาน	7	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.0556	778.1184	509.8263	494.3932	454.0564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ชิ้นงาน	42				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1	1	2		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0000	833.3260	2,136.6740	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	113,481,600 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,791,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,726,261,800 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	722,971,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,611,444,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	3	29.0160	4.2204	-	-	-
2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6880	2.6880	-	-	-
3. ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	3	1,384.7073	3,324.5403	969.7403	969.7403	100.0000
รวม	7	1,416.4113	3,331.4487	969.7403	969.7403	100.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 886,411,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 530,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						
- อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา	1	13.5096	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน	1	4.2204	4.2204	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	1	11.2860	-	-	-	-
2. ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	1	2.6880	2.6880	-	-	-
3. ผลผลิต: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา	1	551.7073	666.7403	666.7403	666.7403	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	1	303.0000	303.0000	303.0000	303.0000	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) (ดำเนินการขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำ แสง)	1	530.0000	2,354.8000	-	-	100.0000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	325.7214	305.5862	32.4822	3,840.7790	1,687.3820	6,191.9508
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	113.4816	-	113.4816
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	113.4816	-	113.4816
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.7915	-	17.7915
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.7915	-	17.7915
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	325.7214	305.5862	32.4822	1,375.0900	1,687.3820	3,726.2618
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	87.9567	-	-	76.6000	25.9862	190.5429
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	104.4520	273.7359	32.4822	1.0800	115.4212	527.1713
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนา อุดมศึกษา	133.3127	31.8503	-	191.6111	113.2673	470.0414
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา	-	-	-	1,014.6189	-	1,014.6189
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	19.1800	1,432.7073	1,451.8873
โครงการที่ 6 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ	-	-	-	72.0000	-	72.0000
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	722.9715	-	722.9715
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษา	-	-	-	722.9715	-	722.9715
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	1,611.4444	-	1,611.4444
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	778.1184	-	778.1184
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย แห่งชาติ	-	-	-	833.3260	-	833.3260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	113,481,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	113,481,600 บาท
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	1,418,948,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,418,948,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	113.4816	-	113.4816
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	113.4816	-	113.4816

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนการศึกษาาระดับปริญญาตรี	คน	1,539 (770)	357	259	147	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา	ทุน	147 (135)	193	206	228	217
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และ สงขลา ที่ได้รับการฝึกอาชีพ)	คน	26,250/3 (21,201/3)	6,200	6,200	6,200	6,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.0632	113.4816	200.0434	216.3112	198.6238
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.0632	113.4816	200.0434	216.3112	198.6238
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	432.0632	113.4816	200.0434	216.3112	198.6238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,791,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,791,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	116,744,200 บาท
- เงินงบประมาณ	116,744,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.7915	-	17.7915
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.7915	-	17.7915

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,700 (1,903)	1,600	1,600	1,600	1,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7083	17.7915	17.2960	17.2960	17.2960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7083	17.7915	17.2960	17.2960	17.2960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.7083	17.7915	17.2960	17.2960	17.2960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,726,261,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

190,542,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.9567	-	-	76.6000	25.9862	190.5429
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	-	5.3550	5.3550
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ	-	-	-	76.6000	20.6312	97.2312
3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	87.9567	-	-	-	-	87.9567

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องตามนโยบาย ด้านการศึกษา	แผน/ยุทธศาสตร์	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.2320	190.5429	195.0694	199.8779	204.9695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2320	190.5429	195.0694	199.8779	204.9695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.2384	87.9567	92.4832	97.2917	102.3833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0000	76.6000	76.6000	76.6000	76.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.9936	25.9862	25.9862	25.9862	25.9862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

527,171,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนในการให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละชุมชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	104.4520	273.7359	32.4822	1.0800	115.4212	527.1713
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	104.4520	273.7359	32.4822	1.0800	115.4212	527.1713

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับ ปวส. และระดับ ปวช.	คน	22,077 (-)	19,118	19,118	19,118	19,118
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรมระยะ สั้น	คน/ชุมชน	20,400 (10,200)	18,528/20	18,528/20	18,528/20	18,528/20
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจาก วิทยาลัยชุมชนที่ไม่ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจาก วิทยาลัยชุมชนซึ่งสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	385.8887 (192.9444)	494.6891	497.8849	497.052	500.2612
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	458.3682	527.1713	497.8849	497.0520	500.2612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.3682	527.1713	497.8849	497.0520	500.2612
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.2325	104.4520	107.6478	111.0353	114.2445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	269.1562	273.7359	273.7359	269.5155	269.5155
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4795	32.4822	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	115.4212	115.4212	115.4212	115.4212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

470,041,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านภูมิปัญญาไทย ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.3127	31.8503	-	191.6111	113.2673	470.0414
1. กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา	-	-	-	-	113.2673	113.2673
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา	133.3127	31.8503	-	191.6111	-	356.7741

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/สาขา ที่จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถไปใช้ปฏิบัติได้	เกณฑ์/ มาตรฐาน/สาขา	4	4	4	4	4
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	694.8980	470.0414	377.2959	382.4038	390.6673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	694.8980	470.0414	377.2959	382.4038	390.6673
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.1577	133.3127	140.6672	148.4631	156.7266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8377	31.8503	31.8503	29.1623	29.1623
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.9026	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.0000	191.6111	91.5111	91.5111	91.5111
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	143.0000	113.2673	113.2673	113.2673	113.2673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

1,014,618,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย รวมทั้งการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะทางด้านการสอน และทักษะทางการบริหาร

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,014.6189	-	1,014.6189
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้รับทุนการศึกษา	-	-	-	1,014.6189	-	1,014.6189

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนศึกษา	ทุน	5,771 (-)	3,069	5,498	4,985	4,736
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุนวิจัย	ทุน	250 (-)	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,268.7164	1,014.6189	821.0873	598.8655	540.7865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,268.7164	1,014.6189	821.0873	598.8655	540.7865
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,268.7164	1,014.6189	821.0873	598.8655	540.7865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

1,451,887,300 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
2. จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.1800	1,432.7073	1,451.8873
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	-	19.1800	1,432.7073	1,451.8873

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	230 (230)	830	3,000	10,000	25,00
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	12 (12)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4,252,120 (4,252,120)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	23,284,800 (23,284,800)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา การศึกษาที่ได้รับการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง(NEdNet)	แห่ง	215 (215)	1,575	5,816	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง(เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,273.7758	1,551.8873	3,367.1793	1,013.3863	1,014.4436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,273.7758	1,451.8873	3,367.1793	1,013.3863	1,014.4436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1358	19.1800	20.1390	21.1460	22.2033
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,254.6400	1,432.7073	3,347.0403	992.2403	992.2403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดตั้งศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ

72,000,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน นำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 809,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 809,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.0000	-	72.0000
1. สนับสนุนศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	72.0000	-	72.0000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่(start up & Spin off companies)	ราย	150 (157)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยปมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	56 (56)	60	64	68	72
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการจัดตั้งศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.3000 (-)	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.3000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.3000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	531.3000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

722,971,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

722,971,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์และตรวจรักษา ป้องกันโรคมะเร็งและโรคคมช้ำและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาวิชาชีพเฉพาะสาขา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	722.9715	-	722.9715
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	722.9715	-	722.9715

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	23,000 (31,385)	45,000	50,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	13 (6)	4	3	5	5
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	(-)	1	4		
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	2 (-)	0	2		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	618.4871 (618.4871)	668.9715	681.4823	689.9713	598.9696
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.7655	722.9715	681.4823	689.9713	598.9696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.7655	722.9715	681.4823	689.9713	598.9696
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	870.7655	722.9715	681.4823	689.9713	598.9696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,611,444,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

778,118,400 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	-	-	-	778.1184	-	778.1184
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	778.1184	-	778.1184

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	27 (27)	26	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	2	2	1	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	23 (-)	24	24	24	24
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	498.7547 (498.7547)	728.1184	509.7999	494.3932	454.0564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.0556	778.1184	509.8263	494.3932	454.0564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.0556	778.1184	509.8263	494.3932	454.0564
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	502.0556	778.1184	509.8263	494.3932	454.0564
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ**

833,326,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวมให้มีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพด้านการวิจัยของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีขีดความสามารถระดับโลก (World-Class
University) 2. เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งชุมชน
อุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในเวทีระดับ
นานาชาติ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สกอ.

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,970,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,970,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	833.3260	-	833.3260
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่	-	-	-	833.3260	-	833.3260

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	54 (54)	54	54		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	921 (921)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	921 (921)	921	921		
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1 (1)	1	2		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,000.0000 (-)	833.3260	2,136.6740		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,000.0000	833.3260	2,136.6740	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0000	833.3260	2,136.6740	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,000.0000	833.3260	2,136.6740	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	113,481,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	113,481,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,481,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	14,280,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	86,701,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	17,791,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,791,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,791,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,791,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,725,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,300,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	759,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,440,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,567,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	190,542,900 บาท
1. งบบุคลากร	87,956,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,956,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,570,100 บาท
(1) อัตราเดิม 198 อัตรา	60,158,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,226,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,184,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,386,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 88 อัตรา	15,367,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	19,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	76,600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ อุดมศึกษาไทย	45,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	21,600,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,986,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	5,355,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	20,631,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

527,171,300 บาท

1. งบบุคลากร	104,452,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,546,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,546,800 บาท
(1) อัตราเดิม 272 อัตรา	53,262,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,020,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,020,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,654,800 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	6,819,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	768,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,905,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,905,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,905,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	273,735,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	269,662,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	265,442,500 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) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	273,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	4,761,600 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	1,152,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,056,000 บาท
(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของราชการ	63,058,700 บาท
(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	4,223,700 บาท
(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	195,200 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	1,680,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,876,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,509,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,287,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,719,200 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,026,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,967,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,991,200 บาท

(20) วัสดุการศึกษา		28,099,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน		4,220,400 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 ตั้งงบประมาณ	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		3,373,000 บาท

3. งบลงทุน **32,482,200 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **32,482,200 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **7,686,600 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 6,299,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 15 เครื่อง 2,700,000 บาท

(2) ปรับปรุงลิฟท์โดยสารประจำอาคารสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนพร้อมค่าติดตั้ง 1 ตัว 3,599,600 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,387,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,387,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000

ANSI Lumens 19 เครื่อง 1,387,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,795,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,286,000 บาท

(1) อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนราชิวาส 11,286,000 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 ตั้งงบประมาณ 11,286,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 13,509,600 บาท

(1) อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 หลัง		13,509,600 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 ตั้งงบประมาณ	13,509,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,080,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,080,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวิชาชีพของคนรุ่นใหม่		1,080,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		115,421,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน(สร้างความรู้ สร้างอาชีพ)		108,221,200 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน		7,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

470,041,400 บาท

1. งบบุคลากร

133,312,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

132,437,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

125,780,500 บาท

(1) อัตราเดิม 387 อัตรา

115,934,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

6,765,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,592,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

488,900 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,657,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา

6,642,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

15,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

875,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

875,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

875,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,850,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,389,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

16,701,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

339,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

42,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

31,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,636,800 บาท

(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

398,500 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

220,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,807,100 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

520,300 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

38,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

3,068,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน

2,688,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

13,456,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

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 ตั้งงบประมาณ

2,688,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

2,688,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,460,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,896,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	191,611,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,611,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	9,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	66,918,900 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ	100,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้อระดับอุดมศึกษา	6,592,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	113,267,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	21,555,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลผลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	2,655,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	14,510,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	4,410,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆเข้าสู่ระดับสากล	36,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	11,687,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	1,014,618,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,014,618,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	993,016,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	36,024,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)	61,321,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	18,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	32,730,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	287,400,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	252,040,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	300,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,602,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา	19,952,600 บาท
1.1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ บัญชี ทันตแพทยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม	19,952,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	1,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1,451,887,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,180,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,180,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,180,000 บาท
1 เงินเดือน	19,180,000 บาท
(1) อัตราเดิม	19,180,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,432,707,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	551,707,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,668,988,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,668,988,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	660,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	864,320,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	592,240,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	551,707,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	666,740,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	666,740,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	666,740,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	303,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,990,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,990,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	210,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	313,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	303,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	303,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	303,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	303,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	22,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) (ดำเนินการขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง)	530,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,984,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,884,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,354,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	25,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

72,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

72,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	778,118,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	778,118,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	778,118,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	165,563,100 บาท
1 เงินเดือน	156,622,700 บาท
(1) อัตราเดิม	156,622,700 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	6,603,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,603,500 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,336,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,336,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	172,017,300 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	1,630,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,276,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	119,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	275,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว(Liquid Nitrogen Tank) 5 ถัง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 ชุด	1,200,000 บาท
(1.3) เครื่องอ่านบาร์โค้ด,สแกนเนอร์,เครื่องพิมพ์เอกสาร(Barcode Reader,Scanner,printer) 1 ชุด	800,000 บาท
(1.4) ตู้ปฏิบัติการปลอดภัย(Biohazard Safety Cabinet) 2 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิยาชีววัตถุ(Pharmaceutical incubator) 2 เครื่อง	1,200,000 บาท

(1.6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลชีพแรงดันไอน้ำ(Autoclave) 5 เครื่อง	4,600,000 บาท
(1.7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(2) เครื่องปั่นแยกสารสำหรับงานยาชีววัตถุ(Pharmaceutical Discharge Centrifuge) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(3) เครื่องปั่นแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิ(Refrigerated Centrifuge) 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส(Depth Freezer -80 degree Celsius) 17 เครื่อง	17,000,000 บาท
(5) ระบบเก็บไนโตรเจนเหลว(Liquid Nitrogen System) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารประกอบ(MS-based Mass Spectrometry) 1 เครื่อง	13,800,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มแรงดันสำหรับการแยกสารด้วยการกรอง(Pump for Ultrafiltration (30L/min)) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(8) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์แบบประสิทธิภาพสูง(FPLC) 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(9) ระบบการผลิตชีววัตถุตามมาตรฐานสากลของ USFDA(Prefabrication Unit) 1 ระบบ	145,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC) 4 เครื่อง	8,000,000 บาท
(11) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท (Microplate Reader (UV-Visible)) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(12) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท(Microplate reader (Fluorescence)) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยหลักการแคปิลลารี อิเล็กโทรโฟเรซิส (Capillary Electrophoresis) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยความแตกต่างของประจุบนสนามไฟฟ้า(IEF) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง(Real-time PCR) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(16) เครื่องตรวจจับภาพชนิดความละเอียดของภาพสูง(High Resolution Image Scanner) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(17) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ(Bioreactor 200L) 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	20,000,000 บาท
(2) การปรับโครงสร้างและระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการวิจัย	90,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา	25,538,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	722,971,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	722,971,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	722,971,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,473,800 บาท
1 เงินเดือน	133,473,800 บาท
(1) อัตราเดิม	133,473,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	425,000,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	10,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	60,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	45,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	36,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	310,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000,000 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์	230,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	54,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,035,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 390 หน่วย)	
(1.1) เครื่องช่วยหายใจชนิดมีบีบหน้ากาก 4 ชุด	80,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ 5 เครื่อง	1,100,000 บาท
(1.3) เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิด 2 เฟส 4 เครื่อง	2,000,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบวัดด้วยมือมีล้อเลื่อน 5 เครื่อง	80,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบวัดด้วยมือชนิดตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง	35,000 บาท
(1.6) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 54 ตัว	486,000 บาท
(1.7) โต๊ะข้างเตียง 54 ตัว	324,000 บาท
(1.8) รถพยาบาล 4 คัน	160,000 บาท
(1.9) เตียงไฟฟ้า 50 เตียง	6,000,000 บาท
(1.10) เครื่องส่องตรวจกล้องเสียง 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบกระเป๋าทิว 5 เครื่อง	225,000 บาท

(1.12) เครื่องฉีดล้างเครื่องมือด้วยระบบแรงดันไอน้ำ 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.13) เครื่องซ็อดหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบสองเฟส 4 เครื่อง	2,000,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์ควบคุมและปรับแรงดัน สำหรับดูดสิ่งคัดหลั่ง 24 เครื่อง	480,000 บาท
(1.15) เครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารน้ำแบบหยดเข้าหลอดเลือด 3 เฟส 10 เครื่อง	3,000,000 บาท
(1.16) เครื่องควบคุมการให้ยาหรือสารน้ำแบบหยดเข้าหลอดเลือด 1 เฟส 50 เครื่อง	5,000,000 บาท
(1.17) รถใส่อุปกรณ์ฉุกเฉิน 5 คัน	550,000 บาท
(1.18) เครื่องช่วยหายใจแบบควบคุมปริมาตร 2 เครื่อง	1,900,000 บาท
(1.19) อุปกรณ์ควบคุมและปรับแรงดันอากาศหรือออกซิเจน 34 เครื่อง	408,000 บาท
(1.20) เครื่องปรับควบคุมอุณหภูมิ 2 เครื่อง	900,000 บาท
(1.21) Laryngoscope and blade ชนิดใส่ท่อช่วยหายใจยากพิเศษ 4 ชุด	260,000 บาท
(1.22) อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจยากแบบไฟฟ้า 4 ตัว	40,000 บาท
(1.23) รถทำ Treatment 2 ชั้น ขนาด 45x75x80 10 คัน	70,000 บาท
(1.24) รถทำ Treatment 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 10 คัน	65,000 บาท
(1.25) รถทำ Treatment 2 ชั้น มีลิ้นชัก 10 คัน	130,000 บาท
(1.26) เครื่องซังน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.27) เครื่องซังน้ำหนัก แบบหิ้ว 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.28) รถเข็นของ 4 คัน	32,000 บาท
(1.29) โคร่งถุงผ้าเบื่อนพร้อมถุง 10 ตัว	50,000 บาท
(1.30) ชุดตรวจเบื่องตัน 4 ชุด	60,000 บาท
(2) เตียงไฟฟ้าสำหรับซังน้ำหนักและใช้เอ็กซเรย์ได้ 4 เตียง	4,000,000 บาท
(3) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ระบบวิดีโอ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) เครื่องมือฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 1 เครื่อง	5,665,000 บาท
(6) เตียงส่องกล้องพร้อมถ่ายภาพเอ็กซเรย์ 1 เตียง	6,800,000 บาท
(7) กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดี ระบบวิดีโอ 2 ชุด	3,000,000 บาท
(8) เครื่องติดตามสัญญาณชีพที่วัดความดันโลหิตทางหลอดเลือดแดงได้ 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง	10,497,700 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies)	50,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	833,326,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	833,326,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	833,326,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 9 แห่งและส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษา 70 แห่ง	833,326,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	22,346,265,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	21,548,624,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,346.2659	21,548.6245	6,014.1860	6,482.8662	7,017.6234
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,346.2659	21,548.6245	6,014.1860	6,482.8662	7,017.6234
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับปวช. และระดับปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	2,800	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล	ศูนย์	6	5			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยะสันมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7900	186.0210	226.5745	251.7598	279.8805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	520,000	480,000	580,000	595,000	595,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,417.7785	4,863.5816	5,707.0115	6,169.2794	6,668.9911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.	คน	200,170	200,800	206,200	212,400	212,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	520,000	540,000	580,000	595,000	595,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามี คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.	คน	120,300	131,750	134,120	135,700	135,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	241,780	246,160	237,680	236,240	236,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามี คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมและพัฒนา	คน	537,000	549,000	567,000	585,000	585,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามี คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,931.5486	16,242.9432	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้อุตคคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนได้รับการพัฒนา ทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามี คุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่ สำเร็จการศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับปวช. ใน 5กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,000	1,200	1,500	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวส.5กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	500	560	680	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมน้อยกว่า	แห่ง	30	36	40	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จ การศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้เรียน ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน	แห่ง	19	10	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถาบัน อาชีวศึกษาที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.4081	161.9527	55.6000	61.8270	68.7518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	54	59	64	69	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงาน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,749	2,785	2,825	2,885	2,885
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	30	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.9407	94.1260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	186,021,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,863,581,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	16,404,895,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	94,126,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ	34	376.5723	276.2500	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง	8	126.9975	474.7445	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น	3	11.2500	63.7500	-	-	-
รวม	45	514.8198	814.7445	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 443,569,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 71,250,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ						
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.ตากฟ้า	1	19.9700	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.สิงหนคร	1	20.0000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.โนนดินแดง	1	17.4500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.หนองหาน	1	19.3000	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.เดชอุดม	1	19.9900	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทก.อุตรธานี	1	19.4000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.จุฬารัตน์(ลาดขวาง)	1	20.0000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.บ้านแพง	1	20.0000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวหนองคาย	1	19.9890	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.หนองสองห้อง	1	12.7950	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป.สมุทรสาคร	1	12.7800	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วก.เทิง	1	12.7933	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บ้านค่าย	1	12.7850	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วก.บ้านมือ	1	12.7500	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	1	12.1900	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วก.ไชยา	1	12.7900	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วก.บางละมุง	1	12.7900	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.มาบตาพุด	1	12.7500	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ป่าพยอม	1	12.8000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วก.บึงกาฬ	1	11.7000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	1	12.8000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ฝาง	1	3.7500	21.2500	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.นวมินทรราชูทิศ	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ขอนแก่น	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.แม่สอด	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.บางแก้วฟ้า	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สุรนารี	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ปัตตานี	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.นวมินทรราชินีมุกดาหาร	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.รามัน	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.บางปะกง	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วษท.สงขลา	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ปราสาท	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วอศ.หนองคาย	1	3.7500	21.2500	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง						
- ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา	1	50.4275	410.9945	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ลพบุรี	1	19.9500	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.นครศรีธรรมราช	1	19.8000	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เลย	1	12.7850	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.อำนาจเจริญ	1	12.7850	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ธนบุรี	1	3.7500	21.2500	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พิษณุโลก	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.เพชรบุรี	1	3.7500	21.2500	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น						
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.อุตรธานี	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.อุบลราชธานี	1	3.7500	21.2500	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.สุรินทร์	1	3.7500	21.2500	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,758.7652	3,348.5507	3,076.6915	5,142.9070	1,221.7101	21,548.6245
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	154.2100	5.0000	26.8110	-	186.0210
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	154.2100	5.0000	26.8110	-	186.0210
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,863.5816	-	4,863.5816
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,863.5816	-	4,863.5816
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	8,758.7652	3,194.3407	3,071.6915	158.3884	1,221.7101	16,404.8959
โครงการที่ 1 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,080.4027	1,415.2666	1,643.2920	86.0500	333.2522	6,558.2635
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,052.1861	1,179.9770	1,140.4245	61.2684	349.2579	7,783.1139
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและ พัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	626.1764	490.1444	234.9750	11.0700	539.2000	1,901.5658
โครงการที่ 5 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์	-	33.8511	53.0000	-	-	86.8511
โครงการที่ 6 : โครงการความร่วมมือผลิต กำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ ผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและ การท่องเที่ยววีโตรีเคมี อัญมณี การบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร	-	45.1016	-	-	-	45.1016
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	94.1260	-	94.1260
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.2530	-	21.2530
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	72.8730	-	72.8730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 186,021,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 186,021,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนายกระดับวิชาชีพ2. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงานรายได้3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ และการเข้าถึงการบริการการศึกษาวิชาชีพ4. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,461,174,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,461,174,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	154.2100	5.0000	26.8110	-	186.0210
1. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	154.2100	5.0000	26.8110	-	186.0210

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25000 (-)	15000	15000	15000	15000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	2800 (-)	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ทางไกล	ศูนย์	6 (-)	5			
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี คุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.9600	186.0210	226.5745	251.7598	279.8805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.9600	186.0210	226.5745	251.7598	279.8805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	462.9950	154.2100	188.1615	209.2356	232.6700
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.1750	5.0000	6.2100	7.7128	9.5793
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.7900	26.8110	32.2030	34.8114	37.6312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,863,581,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,863,581,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,717,610,500 บาท

- เงินงบประมาณ 35,717,610,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,863.5816	-	4,863.5816
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	4,863.5816	-	4,863.5816

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	520000 (460000)	480000	580000	595000	595000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,308.7469	4,863.5816	5,707.0115	6,169.2794	6,668.9911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,308.7469	4,863.5816	5,707.0115	6,169.2794	6,668.9911
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,308.7469	4,863.5816	5,707.0115	6,169.2794	6,668.9911
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

16,404,895,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

30,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในการรวมสถานศึกษา 415 แห่ง จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความร่วมมือและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้มีศักยภาพ ในการสร้างความเป็นเลิศ ทางด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสามารถแข่งขันในระดับสากล และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา3. เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง เป็นฐานในการผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 415 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ

273,179,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	-	30.0000
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา	-	30.0000	-	-	-	30.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันการอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	แห่ง	19 (-)	10	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันการอาชีวศึกษาที่พร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0000	30.0000	55.6000	61.8270	68.7518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0000	30.0000	55.6000	61.8270	68.7518
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.0000	30.0000	55.6000	61.8270	68.7518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียนสะสม ผลการเรียนรู้เทียบความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ3. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,080.4027	1,415.2666	1,643.2920	86.0500	333.2522	6,558.2635
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,080.4027	1,415.2666	1,643.2920	86.0500	333.2522	6,558.2635

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	200170 (-)	200800	206200	212400	212400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	520000 (-)	540000	580000	595000	595000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,288.6547	6,558.2635	16.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,288.6547	6,558.2635	16.2500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,759.5648	3,080.4027	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,612.3690	1,415.2666	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	830.7409	1,643.2920	16.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.9800	86.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	333.2522	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,783,113,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาทศวรรษกิจ สังคหวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ประกอบการได้ 2.มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต 3.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5,052.1861	1,179.9770	1,140.4245	61.2684	349.2579	7,783.1139
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,052.1861	1,179.9770	1,140.4245	61.2684	349.2579	7,783.1139

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	120300 (-)	131750	134120	135700	135700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	241780 (-)	246160	237680	236240	236240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,403.5700	7,783.1139	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,403.5700	7,783.1139	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,469.1252	5,052.1861	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,685.5632	1,179.9770	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,135.4324	1,140.4245	5.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.9340	61.2684	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.5152	349.2579	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพ หรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อเน้นผลผลิตผู้สมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาดูงานตลอดชีวิต

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	626.1764	490.1444	234.9750	11.0700	539.2000	1,901.5658
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	626.1764	490.1444	234.9750	11.0700	539.2000	1,901.5658

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	537000 (-)	549000	567000	585000	585000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพ มาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,239.3239	1,901.5658	3.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,239.3239	1,901.5658	3.7500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	556.8502	626.1764	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	548.9507	490.1444	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7230	234.9750	3.7500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3000	11.0700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.5000	539.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

86,851,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์นำร่องให้เป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต3. เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนักเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ4. เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี - วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคพังงา - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ 273,179,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8511	53.0000	-	-	86.8511
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	-	33.8511	53.0000	-	-	86.8511

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่ หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3065	86.8511	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3065	86.8511	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3345	33.8511	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.9720	53.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีพศึกษาต่อส่นองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร

45,101,600 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ 273,179,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวช. ใน 5 กลุ่ม	คน	1000 (-)	1200	1500	1600	1600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวส. ใน 5 กลุ่ม	คน	500 (-)	560	680	720	720
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	แห่ง	30 (-)	36	40	44	44
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1016	45.1016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1016	45.1016	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.1016	45.1016	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,253,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มอาชีพใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.2530	-	21.2530
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	-	-	-	21.2530	-	21.2530

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	54 (-)	59	64	69	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9707	21.2530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9707	21.2530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9707	21.2530	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

1.เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 2.ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 3.พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ 5.ส่งเสริมและบริหารจัดการในจังหวัดด้วยรูปแบบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งสามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2749 (-)	2785	2825	2885	2885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	30 (-)	35	40	45	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9700	72.8730	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9700	72.8730	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.9700	72.8730	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

30,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,000,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,850,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

13,680,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

9,500,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,970,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	4,863,581,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,863,581,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,863,581,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,863,581,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	940,000,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	216,200,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	432,000,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	446,500,000 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,828,881,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6,558,263,500 บาท

1. งบบุคลากร

3,080,402,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,686,183,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

2,422,314,700 บาท

(1) อัตราเดิม

2,055,220,300 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

102,666,600 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

4,339,900 บาท

(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน

458,700 บาท

(5) เงินวิทยฐานะ

259,629,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

263,868,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

250,327,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

12,781,300 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

453,800 บาท

(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ

305,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

394,219,500 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

394,219,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

394,219,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,415,266,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,291,379,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,291,379,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

5,808,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

21,679,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,073,365,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,144,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น

19,259,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

18,648,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

19,251,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

4,235,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

4,840,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

32,089,100 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,476,900 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

18,772,800 บาท

(13) วัสดุก่อสร้าง

2,904,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,904,000 บาท

(15) วัสดุการศึกษา

18,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

123,887,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

123,887,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

123,887,000 บาท

3. งบลงทุน

1,643,292,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,643,292,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

711,600,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

711,600,000 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| (1) ชุดห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า 5 ชุด | 10,000,000 บาท |
| (2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 8 ชุด | 50,080,000 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พื้นฐาน 2 ชุด | 9,100,000 บาท |
| (4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูล 10 ชุด | 23,540,000 บาท |
| (5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูล 10 ชุด | 23,730,000 บาท |
| (6) ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกต่อวงจรระบบอินเทอร์ล็อกกึ่ง 10 ชุด | 28,800,000 บาท |
| (7) ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวแมติกส์ขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด | 29,000,000 บาท |
| (8) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด | 30,000,000 บาท |
| (9) ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด | 32,000,000 บาท |
| (10) ชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร 5 ชุด | 15,000,000 บาท |
| (11) ชุดฝึกการควบคุมกระบวนการด้วย PLC แบบ Interactive 4 ชุด | 5,500,000 บาท |
| (12) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 20 ชุด | 60,000,000 บาท |
| (13) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติขั้นสูง 30 ชุด | 240,000,000 บาท |
| (14) ชุดออกแบบสิ่งประดิษฐ์สำหรับงานควบคุมแบบ FLOWCHART BASED 5 ชุด | 9,350,000 บาท |
| (15) ชุดปฏิบัติการสื่ออินเทอร์เน็ตที่พีและคอมพิวเตอร์เครือข่าย 10 ชุด | 19,800,000 บาท |
| (16) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนพร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ 20 ชุด | 50,000,000 บาท |
| (17) ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมโปรแกรมการออกแบบยานยนต์ 20 ชุด | 50,000,000 บาท |
| (18) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็นแปรผัน 5 ชุด | 13,125,000 บาท |
| (19) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องมือสื่อสารใยแก้วนำแสง 1 ชุด | 6,000,000 บาท |
| (20) ชุดปฏิบัติการพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ชุด | 2,575,000 บาท |
| (21) ชุดปฏิบัติการทดลองการส่งสัญญาณสามรูปแบบ 1 ชุด | 2,000,000 บาท |
| (22) ชุดปฏิบัติการทดลองสัญญาณเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ทโปรโตคอล 1 ชุด | 2,000,000 บาท |

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

931,692,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

523,371,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

101,799,600 บาท

รวม 19 รายการ

(1.1) อาคารศูนย์วิทยบริการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.พิมาย 9,100,000 บาท

(1.2) อาคารศูนย์วิทยบริการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.รามัน 9,100,000 บาท

(1.3) อาคารศูนย์วิทยบริการพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วทก.ต่อเรือหนองคาย 9,100,000 บาท

(1.4) อาคารอำนวยการ วท.ชุมพวง 9,000,000 บาท

(1.5) อาคารอำนวยการ วท.นวมินทรราชูทิศ 9,000,000 บาท

(1.6) อาคารอำนวยการ วท.หนองหาน 9,000,000 บาท

(1.7) อาคารอเนกประสงค์ วท.ด่านซ้าย 1,500,000 บาท

(1.8) อาคารโรงฝึกงานजूวคู่วท.สอง 6,000,000 บาท

(1.9) อาคารโรงฝึกงานजूวคู่วท.ลอง 6,000,000 บาท

(1.10) โรงเรือนพืช/สัตว์ วชท.กระบี่ 1,500,000 บาท

(1.11) อาคารอเนกประสงค์ วท.คำม่วน 2,000,000 บาท

(1.12) อาคารโรงฝึกงานजूวคู่วท.พนมสารคาม 6,000,000 บาท

(1.13) อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ วชท.บางไทร 2,500,000 บาท

(1.14) อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วชท.พะเยา 3,000,000 บาท

(1.15) โรงอาหารอเนกประสงค์ วท.บางแก้ว 2,500,000 บาท

(1.16) อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช/สัตว์ วชท.ร้อยเอ็ด 2,500,000 บาท

(1.17) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร วชท.สงขลา 6,000,000 บาท

(1.18) โรงเรือนพืช/สัตว์ วชท.สตูล 1,400,000 บาท

(1.19) โครงสร้างหลังคาเหล็ก วท.ธัญบุรี 6,599,600 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.ตากฟ้า

19,970,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 24,970,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 24,970,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 19,970,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.สิงหนคร 1 หลัง

20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทจ.โนนดินแดง 1 หลัง		17,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,450,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.หนองหาน 1 หลัง		19,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.เดชอุดม 1 หลัง		19,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,990,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วทก.อุตรธานี 1 หลัง		19,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.จุฬารัตน์(ลาดขวาง) 1 หลัง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.บ้านแพง 1 หลัง		20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(10) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวหนองคาย 1 หลัง		19,989,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,989,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,989,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,989,000 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.หนองสองห้อง 1 หลัง		12,795,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,995,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,795,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วป.สมุทรสาคร 1 หลัง		12,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,980,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,780,000 บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เวียง 1 หลัง		12,793,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,993,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,993,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,793,300 บาท	
(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บ้านค่าย 1 หลัง		12,785,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,985,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,785,000 บาท	
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บ้านผือ 1 หลัง		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(16) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 หลัง		12,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,190,000 บาท	
(17) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.ไชยา 1 หลัง		12,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,790,000 บาท	
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.บางละมุง 1 หลัง		12,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,790,000 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.มาบตาพุด 1 หลัง		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร		
วท.ป่าพยอม 1 หลัง		12,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.บึงกาฬ 1 หลัง		11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 1 หลัง		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
(23) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วท.บางปะกง		15,000,000 บาท
(24) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วท.สุรนารี		15,000,000 บาท
(25) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วท.พังงา		15,000,000 บาท
(26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.ฝาง 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(27) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.นวมินทราชูทิศ 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(28) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.ขอนแก่น 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(29) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.แม่สอด 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(30) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.บางแก้วฟ้า 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(31) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สุรนารี 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(32) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ปัตตานี 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(33) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	

(34) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.รามัน 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(35) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.บางปะกง 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(36) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สงขลา 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(37) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ปราสาท 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(38) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วศ.หนองคาย 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		55,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		55,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ถนนและสนามกีฬา 30 รายการ		55,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

234,520,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท

234,520,100 บาท

รวม 123 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงอาคาร วมท.กระบี่	1,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคาร วก.อ่าวลึก	1,850,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคาร วก.นวมินทร์ราชูทิศ	4,850,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคาร วก.พนมทวน	1,850,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคาร วก.กาญจนบุรี	1,850,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคาร วมท.กาญจนบุรี	1,850,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคาร วก.คำม่วง	1,850,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคาร วก.ห้วยผึ้ง	1,850,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคาร วก.สตึก	1,850,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคาร วก.พล	2,350,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงโรงเรียนโคเคื้อ วมท.ขอนแก่น	1,850,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคาร วก.นายายอาม	1,850,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคาร วก.พนมสารคาม	2,350,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคาร วก.บางปะกง	1,850,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคาร วก.บางละมุง	1,850,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคาร วมท.ชัยนาท	1,850,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคาร วก.เนินขาม	1,850,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคาร วก.บำเหน็จณรงค์	1,850,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคาร วมท.ชัยภูมิ	1,850,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคาร วก.แก้งคร้อ	1,850,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงโรงเรียน วมท.ชุมพร	1,350,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคาร วมท.เขื่องราย	1,850,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคาร วมท.เขื่องราย	1,850,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคาร วก.เขื่องราย	1,850,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคาร วก.เทิง	1,850,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคาร วก.เวียงเชียงรุ้ง	1,850,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคาร วก.จอมทอง 1 รายการ	1,850,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคาร วก.ฝาง	1,850,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี	1,850,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงอาคาร วมท.สันกำแพง	1,850,000 บาท
(1.31) ปรับปรุงอาคาร วมท.เชียงใหม่	1,850,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงอาคาร วมท.ตรัง	1,350,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงอาคาร วก.กันตัง	1,850,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงอาคาร วก.บ่อไร่	1,850,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงอาคาร วก.บ้านตาก	1,850,000 บาท

(1.36) ปรับปรุงอาคาร วก.แม่สอด	1,850,000 บาท
(1.37) ปรับปรุงอาคาร วก.นครนายก	1,350,000 บาท
(1.38) ปรับปรุงอาคาร วก.องครักษ์	2,850,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงอาคาร วก.บางแก้วฟ้า	1,350,000 บาท
(1.40) ปรับปรุงอาคาร วก.บ้านแพง	2,350,000 บาท
(1.41) ปรับปรุงระบบงานฟาร์มสัตว์ศาสตร์ วมช.นครราชสีมา	1,350,000 บาท
(1.42) ปรับปรุงอาคาร วท.สุรนารี	3,850,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงอาคาร วก.บัวใหญ่	1,850,000 บาท
(1.44) ปรับปรุงอาคาร วก.พรหมคีรี	1,850,000 บาท
(1.45) ปรับปรุงห้องประชุม วก.นครศรีธรรมราช	1,850,000 บาท
(1.46) ปรับปรุงอาคาร วก.นครสวรรค์	1,850,000 บาท
(1.47) ปรับปรุงอาคาร วก.บรรพตพิสัย	1,350,000 บาท
(1.48) ปรับปรุงอาคาร วมช.นครสวรรค์	1,850,000 บาท
(1.49) ปรับปรุงอาคาร วก.บัว	1,850,000 บาท
(1.50) ปรับปรุงอาคาร วก.เวียงสา	1,850,000 บาท
(1.51) ปรับปรุงอาคาร วก.บึงกาฬ	3,350,000 บาท
(1.52) ปรับปรุงอาคาร วก.เซกา	1,850,000 บาท
(1.53) ปรับปรุงอาคาร วก.บางสะพาน	1,850,000 บาท
(1.54) ปรับปรุงอาคาร วท.บูรพาปราจีน	1,850,000 บาท
(1.55) ปรับปรุงอาคาร วก.กบินทร์บุรี	1,850,000 บาท
(1.56) ปรับปรุงอาคาร วก.สายบุรี	1,850,000 บาท
(1.57) ปรับปรุงอาคาร วก.มหาสาร	1,850,000 บาท
(1.58) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา	1,850,000 บาท
(1.59) ปรับปรุงอาคาร วมช.พะเยา	1,850,000 บาท
(1.60) ปรับปรุงอาคาร วก.เชียงคำ	1,850,000 บาท
(1.61) ปรับปรุงอาคาร วก.ดอกคำใต้	1,850,000 บาท
(1.62) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง	2,000,000 บาท
(1.63) ปรับปรุงอาคาร วก.ท้ายเหมือง	1,750,000 บาท
(1.64) ปรับปรุงอาคาร วก.ตะกั่วป่า	1,850,000 บาท
(1.65) ปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์ วมช.พังงา	1,850,000 บาท
(1.66) ปรับปรุงอาคาร วมช.พัทลุง	1,850,000 บาท
(1.67) ปรับปรุงอาคาร วมช.พิจิตร	1,850,000 บาท
(1.68) ปรับปรุงอาคาร วก.นครไทย	1,850,000 บาท
(1.69) ปรับปรุงอาคาร วท.สองแคว	1,850,000 บาท
(1.70) ปรับปรุงอาคาร วมช.เพชรบูรณ์	1,850,000 บาท
(1.71) ปรับปรุงอาคาร วมช.แพร่	1,850,000 บาท
(1.72) ปรับปรุงอาคาร วก.ลอง	1,850,000 บาท
(1.73) ปรับปรุงอาคาร วก.สอง	1,850,000 บาท

(1.74) ปรับปรุงอาคาร วท.กลาง	1,850,000 บาท
(1.75) ปรับปรุงอาคาร วท.พยัคฆภูมิพิสัย	1,350,000 บาท
(1.76) ปรับปรุงอาคาร วท.นวมินทร์ราชินีมุกดาหาร	1,850,000 บาท
(1.77) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล	2,000,000 บาท
(1.78) ปรับปรุงอาคาร วท.นิคมคำสร้อย	1,850,000 บาท
(1.79) ปรับปรุงอาคาร วท.นวมินทร์ราชินีแม่ฮ่องสอน	1,850,000 บาท
(1.80) ปรับปรุงอาคาร วท.แม่สะเรียง	1,850,000 บาท
(1.81) ปรับปรุงอาคาร วษท.ยโสธร	1,850,000 บาท
(1.82) ปรับปรุงอาคาร วศ.ยะลา	1,350,000 บาท
(1.83) ปรับปรุงโรงอาหาร วท.เบตง	1,350,000 บาท
(1.84) ปรับปรุงอาคาร วษท.ร้อยเอ็ด	2,350,000 บาท
(1.85) ปรับปรุงอาคาร วท.สุวรรณภูมิ	1,850,000 บาท
(1.86) ปรับปรุงอาคาร วท.ร้อยเอ็ด	1,850,000 บาท
(1.87) ปรับปรุงอาคาร วท.เกษตรวิสัย	1,850,000 บาท
(1.88) ปรับปรุงอาคาร วท.โพนทอง	1,350,000 บาท
(1.89) ปรับปรุงอาคาร วท.กระบุรี	2,350,000 บาท
(1.90) ปรับปรุงอาคาร วท.แก่ง	1,850,000 บาท
(1.91) ปรับปรุงอาคาร วท.บ้านโป่ง	1,350,000 บาท
(1.92) ปรับปรุงอาคาร วท.ลพบุรี แห่งที่ 2	1,850,000 บาท
(1.93) ปรับปรุงอาคาร วท.เกาะคา	1,850,000 บาท
(1.94) ปรับปรุงอาคาร วท.เถิน	1,850,000 บาท
(1.95) ปรับปรุงอาคาร วษท.ลำพูน	1,850,000 บาท
(1.96) ปรับปรุงอาคาร วท.บ้านโฮ้ง	1,850,000 บาท
(1.97) ปรับปรุงอาคาร วท.ป่าซาง	1,850,000 บาท
(1.98) ปรับปรุงอาคาร วท.พรรณานิคม	1,850,000 บาท
(1.99) ปรับปรุงอาคาร วท.จະนะ	1,350,000 บาท
(1.100) ปรับปรุงระบบสายล่อฟ้าอาคาร วษท.สตูล	1,500,000 บาท
(1.101) ปรับปรุงอาคาร วท.ละงู	1,850,000 บาท
(1.102) ปรับปรุงอาคาร วษท.สระแก้ว	1,850,000 บาท
(1.103) ปรับปรุงอาคาร วท.สระบุรี	1,850,000 บาท
(1.104) ปรับปรุงอาคาร วท.หนองแค	1,850,000 บาท
(1.105) ปรับปรุงอาคาร วท.สิงห์บุรี แห่งที่ 2	1,350,000 บาท
(1.106) ปรับปรุงอาคาร วท.ศรีสำโรง	1,850,000 บาท
(1.107) ปรับปรุงอาคาร วษท.สุโขทัย	1,850,000 บาท
(1.108) ปรับปรุงอาคาร วท.ศรีสะเกษ	1,850,000 บาท
(1.109) ปรับปรุงอาคาร วท.อุ้มทอง	1,350,000 บาท
(1.110) ปรับปรุงอาคาร วษท.สุพรรณบุรี	1,850,000 บาท
(1.111) ปรับปรุงอาคาร วท.สุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	1,350,000 บาท
(1.112) ปรับปรุงอาคาร วษท.สุราษฎร์ธานี	1,850,000 บาท

(1.113) ปรับปรุงอาคาร วก.เวียงสระ	1,850,000 บาท
(1.114) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ หนองคาย	3,850,000 บาท
(1.115) ปรับปรุงอาคาร วอศ.หนองคาย	1,850,000 บาท
(1.116) ปรับปรุงอาคาร วก.ศรีบุญเรือง	1,350,000 บาท
(1.117) ปรับปรุงอาคาร วท.หนองบัวลำภู	1,850,000 บาท
(1.118) ปรับปรุงอาคาร วก.หัวตะพาน	1,350,000 บาท
(1.119) ปรับปรุงอาคาร วทก.อุดรธานี	1,850,000 บาท
(1.120) ปรับปรุงอาคารและท่อระบายน้ำ วก.หนองหาน 1 รายการ	4,850,000 บาท
(1.121) ปรับปรุงอาคาร วษท.อุดรธานี	1,850,000 บาท
(1.122) ปรับปรุงอาคาร วษท.อุทัยธานี	1,850,000 บาท
(1.123) ปรับปรุงอาคาร วก.เขมราฐ	2,970,100 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	32,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,800,000 บาท
รวม 15 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา วษท.ฉะเชิงเทรา	2,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบประปา วทก.เชียงใหม่	2,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบประปา วก.บ้านลาด	1,500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบประปา วก.นวมินทรราชินีมุกดาหาร	2,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบประปา วษท.ยโสธร	2,800,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบประปา วก.แก่ง	2,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบประปา วก.ปากท่อ	2,800,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบประปา วษท.ราชบุรี	2,800,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงระบบประปา วษท.สุโขทัย	2,500,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงระบบประปา วษท.อุดรธานี	2,500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.เชียงใหม่	1,000,000 บาท
(1.12) ขยายเขตไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า วก.หนองหาน	1,900,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.เขมราฐ	2,100,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก.บึงกาฬ	1,500,000 บาท
(1.15) ขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าปรับปรุงระบบไฟฟ้า วก. ปราสาท	1,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,000,000 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วก.นวมินทรราชูทิศ	2,000,000 บาท
(1.2) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วก.ห้วยผึ้ง	2,000,000 บาท
(1.3) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วษท.กำแพงเพชร	2,000,000 บาท
(1.4) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วษท.ขอนแก่น	2,000,000 บาท
(1.5) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วก.ขอนแก่น	2,000,000 บาท

(1.6) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.กระนวน	2,000,000 บาท
(1.7) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.พนมสารคาม	2,000,000 บาท
(1.8) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บางปะกง	2,000,000 บาท
(1.9) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วชท.เชียงราย	2,000,000 บาท
(1.10) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สันกำแพง 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.11) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วชท.เชียงใหม่	2,000,000 บาท
(1.12) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ตรัง	2,000,000 บาท
(1.13) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บ้านตาก	2,000,000 บาท
(1.14) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.แม่สอด	2,000,000 บาท
(1.15) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วชท.ตาก	2,000,000 บาท
(1.16) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บางแก้วฟ้า	2,000,000 บาท
(1.17) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บ้านแพ้ว	2,000,000 บาท
(1.18) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บัวใหญ่	2,000,000 บาท
(1.19) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สุรนารี	2,000,000 บาท
(1.20) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บัว	2,000,000 บาท
(1.21) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สตึก	2,000,000 บาท
(1.22) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.คูเมือง	2,000,000 บาท
(1.23) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ธัญบุรี	2,000,000 บาท
(1.24) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วป.ปัตตานี	2,000,000 บาท
(1.25) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วชท.พิจิตร	2,000,000 บาท
(1.26) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.นครไทย	2,000,000 บาท
(1.27) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.วิเชียรบุรี	2,000,000 บาท
(1.28) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.นวมินทรราชินี มุกดาหาร	2,000,000 บาท
(1.29) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.นิคมคำสร้อย 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.30) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.แม่สะเรียง	2,000,000 บาท
(1.31) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ร้อยเอ็ด	2,000,000 บาท
(1.32) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วชท.ราชบุรี	2,000,000 บาท
(1.33) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.เกาะคา	2,000,000 บาท
(1.34) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.วังสะพุง	2,000,000 บาท
(1.35) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สว่างแดนดิน	2,000,000 บาท
(1.36) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.พรรณานิคม	2,000,000 บาท
(1.37) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.จะนะ	2,000,000 บาท
(1.38) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สังขะ	2,000,000 บาท
(1.39) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วทก.ต่อเรือหนองคาย	2,000,000 บาท
(1.40) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ศรีบุญเรือง	2,000,000 บาท

(1.41) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.บ้านฝื่อ	2,000,000 บาท
(1.42) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.กุ่มกาวปี	2,000,000 บาท
(1.43) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.เดชอุดม	2,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 86,050,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 86,050,000 บาท

1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท	16,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6,480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการறายไ้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	2,250,000 บาท
4) โครงการคุณธรรมนำความรู้	16,920,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	12,700,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	9,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการ และอาชีพเฉพาะทาง	12,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 333,252,200 บาท

1) โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ	202,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ	40,291,600 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา	90,960,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	7,783,113,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,052,186,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,951,859,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,636,181,200 บาท
(1) อัตราเดิม	3,917,763,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,676,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	186,682,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,173,500 บาท
(5) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	863,800 บาท
(6) เงินวิทยฐานะ	520,022,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	315,678,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	299,171,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	15,580,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	553,200 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	372,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,326,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,326,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	100,326,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,179,977,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,043,957,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,043,957,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,121,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,635,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	381,979,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	33,131,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,638,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,256,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,355,000 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	4,777,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	13,450,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,042,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท

240

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,668,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	496,746,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**136,020,000 บาท****2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค****136,020,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	136,020,000 บาท
--------------	-----------------

3. งบลงทุน**1,140,424,500 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****1,140,424,500 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****748,550,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

748,550,000 บาท

(1) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 5 ชุด	45,500,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 10 ชุด	49,250,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และศึกษาควบคุมระบบโทรมาตร 10 ชุด	32,700,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวแมติกส์ขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด	29,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทดลองอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์แบบเคลื่อนที่พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด	30,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมขั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 10 ชุด	32,000,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติขั้นสูง 30 ชุด	240,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการงานสำรวจขั้นสูงเพื่อการก่อสร้าง 5 ชุด	21,250,000 บาท
(9) ชุดฝึกเครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 7 ชุด	45,500,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการสื่ออินเทอร์เน็ตที่พีและคอมพิวเตอร์เครือข่าย 5 ชุด	9,900,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูวัสดุหน้าไฟฟ้าชุปแข็งพร้อมอุปกรณ์จัดยึดงานแบบความเที่ยงตรงสูง 10 ชุด	29,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า 15 ชุด	45,000,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 10 ชุด	30,000,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า 10 ชุด	16,000,000 บาท
(15) ชุดสาธิตกระบวนการงานชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 2 ชุด	20,000,000 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองและออกแบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 5 ชุด	10,000,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสื่อสาร RFID พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมควบคุม 5 ชุด	9,950,000 บาท
(18) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงพร้อมโปรแกรม 5 ชุด	26,000,000 บาท
(19) ชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนระบบแจ้งเตือนและวัดสภาวะแวดล้อม 10 ชุด	27,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**391,874,500 บาท**

3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	167,405,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,408,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.ลิซล 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.2)	อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร วศ.พิษณุโลก 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.3)	อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร วท.สมุทรสงคราม 1 รายการ	9,100,000 บาท
(1.4)	อาคารโรงงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเรือนไม้ วท.แพร่ 1 หลัง	8,500,000 บาท
(1.5)	อาคารศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ วท.แพร่ 1 หลัง	4,608,000 บาท
(2)	ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 1 โครงการ	50,427,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	839,522,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	839,522,000 บาท
	ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	378,100,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,427,500 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	410,994,500 บาท
(3)	อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.ลพบุรี 1 หลัง	19,950,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,950,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	24,950,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
(4)	อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	19,800,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	24,800,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
(5)	อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.เลย 1 หลัง	12,785,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	15,985,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	15,985,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,785,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.อำนาจเจริญ 1 หลัง		12,785,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,985,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,785,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.ธนบุรี 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.พิษณุโลก 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(9) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตาราง เมตร วท.เพชรบุรี 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า วอศ.ร้อยเอ็ด 1 รายการ		1,000,000 บาท
(1.2) ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้า วท.ศรีสะเกษ 1 รายการ		1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ ว.ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ		1,500,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วท.นครราชสีมา 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วท.พังงา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วท.บึงพระพิบูลย์โลก 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วท.ระนอง 1 รายการ	2,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,169,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	113,169,000 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร วท.ราชสีหราชราม 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคาร วท.เซตุพน 1 รายการ	4,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคาร วท.ธนบุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคาร วท.ดอนเมือง 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคาร วท.บางนา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคาร วทก.มหานคร 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคาร วท.ฉะเชิงเทรา 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคาร วท.ชลบุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคาร วท.ลัดทึบ 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคาร วท.เชียงใหม่ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคาร วอศ.เชียงใหม่ 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคาร วท.เชียงใหม่ 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคาร วอศ.เชียงใหม่ 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคาร วอศ.นครศรีธรรมราช 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคาร วท.นครสวรรค์ 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคาร วท.น่าน 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคาร วท.พังงา 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคาร วท.พิจิตร 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคาร วท.บึงพระพิบูลย์โลก 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคาร วท.พิบูลย์โลก 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคาร วท.แพร่ 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคาร วอศ.แพร่ 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคาร วอศ.มหาสารคาม 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคาร วท.ยโสธร 1 รายการ	750,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคาร วอศ.ร้อยเอ็ด 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคาร วท.ระนอง 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคาร วท.ลพบุรี 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.29) ปรับปรุงอาคาร วท.ลำปาง 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.30) ปรับปรุงอาคาร วท.ศรีสะเกษ 1 รายการ	2,750,000 บาท

(1.31) ปรับปรุงอาคาร วท.สกลนคร 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.32) ปรับปรุงอาคาร วท.สตูล 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.33) ปรับปรุงอาคาร วอศ.สระบุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.34) ปรับปรุงอาคาร วท.ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.35) ปรับปรุงอาคาร วท.สิงห์บุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.36) ปรับปรุงอาคาร วอศ.สิงห์บุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.37) ปรับปรุงอาคาร วท.สุโขทัย 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.38) ปรับปรุงอาคาร วท.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.39) ปรับปรุงอาคาร วอศ.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.40) ปรับปรุงอาคาร วท.อ่างทอง 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.41) ปรับปรุงอาคาร วท.อุตรดิตถ์ 1 รายการ	2,681,000 บาท
(1.42) ปรับปรุงอาคาร วท.อุทัยธานี 1 รายการ	2,750,000 บาท
(1.43) ปรับปรุงอาคาร วท.อุบลราชธานี 1 รายการ	3,738,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,000,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา วท.กำแพงเพชร 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบประปา วท.นครสวรรค์ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบประปา วท.ราชสีหราชราม 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบประปา วท.นครปฐม 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วท.กระบี่ 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วท.นครสวรรค์ 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วท.สระบุรี 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วท.หนองคาย 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วอศ.ลำปาง 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วท.สมุทรปราการ 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.11) หม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVA. วอศ.สิงห์บุรี 1 รายการ	1,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	71,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,300,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(1.1) ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง วอศ.เชียงใหม่ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.2) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร วอศ.เชียงราย 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.3) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.เลย 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.4) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ราชสีหราชราม 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.5) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วทก.มทานคร 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.6) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.กำแพงเพชร 1 รายการ	2,000,000 บาท

(1.7) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ตราด 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.8) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ปราจีนบุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.9) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.พิจิตร 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.10) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.ลพบุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.11) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สกลนคร 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.12) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สิงห์บุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.13) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.สุโขทัย 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.14) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.อำนาจเจริญ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.15) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.อุตรดิตถ์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.16) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วท.อุบลราชธานี 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.17) ทางเชื่อมระหว่างอาคาร วท.มีนบุรี 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.18) ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง วท.ดอนเมือง 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.19) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วท.ราชสีหราชราม 1 รายการ	2,300,000 บาท
(1.20) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วท.ธนบุรี 1 รายการ	2,300,000 บาท
(1.21) ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิง วท.ฉะเชิงเทรา 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.22) หลังคาโดมกันแดด วอศ.ฉะเชิงเทรา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.23) รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วท.ปราจีนบุรี 1 รายการ	2,300,000 บาท
(1.24) ลานอเนกประสงค์ วอศ.ปัตตานี 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.25) รั้วคอนกรีตบล็อก วท.พังงา 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.26) หลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ วท.พิษณุโลก 1 รายการ	7,500,000 บาท
(1.27) ห้องน้ำห้องส้วมชายหญิง วอศ.พิษณุโลก 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.28) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วอศ.ร้อยเอ็ด 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.29) รั้วคอนกรีตบล็อก วท.ระนอง 1 รายการ	2,300,000 บาท
(1.30) ระบบระบายน้ำทิ้ง วท.ศรีสะเกษ 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.31) รั้วด้านหน้าวิทยาลัย วอศ.สุรินทร์ 1 รายการ	1,600,000 บาท
(1.32) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วท.หนองคาย 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.33) ถนนพร้อมท่อระบายน้ำ วท.อุบลราชธานี 1 รายการ	3,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

61,268,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,268,400 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

8,640,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	31,680,000 บาท
3) โครงการคุณธรรมนำความรู้	12,960,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักษบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ	3,238,400 บาท
5) อุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	4,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	349,257,900 บาท
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย	10,882,900 บาท
2) โครงการครุคลังสมอง	288,000,000 บาท
3) โครงการเทียบระดับการศึกษา	25,000,000 บาท
4) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก	25,375,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพพระยะสัน	1,901,565,800 บาท
1. งบบุคลากร	626,176,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	565,970,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	501,487,600 บาท
(1) อัตราเดิม	449,579,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	22,213,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	939,000 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน	99,300 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	28,656,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,483,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	61,055,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,235,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	114,900 บาท
(4) เงินอื่นๆที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ	77,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,205,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,205,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,205,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	490,144,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	463,840,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	463,840,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,071,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,170,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น	11,695,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,196,000 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	3,071,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	736,100 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	736,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	736,100 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	157,790,700 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,296,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	841,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,304,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,304,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	26,304,000 บาท
3. งบลงทุน	234,975,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,975,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	89,250,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	89,250,000 บาท
(1) ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า 5 ชุด	7,500,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร 5 ชุด	15,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 20 ชุด	60,000,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศระบบสารทำความเย็นแปรผัน 1 ชุด	1,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,725,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,400,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วช.พิษณุโลก 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.2) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วช.สงขลา 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.3) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วช.อุดรธานี 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.4) อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร วช.กาฬสินธุ์ 1 หลัง	9,100,000 บาท
(1.5) อาคารอเนกประสงค์ วช.กำแพงเพชร 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.6) อาคารโรงฝึกงานแบบजूวคู่วช.มหาสารคาม 1 หลัง	6,000,000 บาท
(1.7) อาคารโรงฝึกงานแบบजूวคู่วช.บุรีรัมย์ 1 หลัง	6,000,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม. วช.อุดรธานี 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.	
ม.วช.อุบลราชธานี 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.	
ม.วช.สุรินทร์ 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,575,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	53,575,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร วช.กระบี่ 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคาร วช.พระนครศรีอยุธยา 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคาร วช.สุพรรณบุรี 1 รายการ	2,200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงโรงอาหารอเนกประสงค์ วช.ขอนแก่น 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคาร วช.จันทบุรี 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคาร วช.ชลบุรี 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคาร วช.ชุมพร 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคาร วช.เชียงใหม่ 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคาร วช.นครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคาร วช.น่าน 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงอาคาร วช.ปราจีนบุรี 1 รายการ	2,250,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคาร วช.พัทลุง 1 รายการ	4,125,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคาร วช.พิจิตร 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคาร วช.พิษณุโลก 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคาร วช.เพชรบูรณ์ 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคาร วช.แพร่ 1 รายการ	3,500,000 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคาร วช.ภูเก็ต 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคาร วช.ราชบุรี 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคาร วช.ลพบุรี 1 รายการ	2,200,000 บาท

(1.21) ปรับปรุงอาคาร วช.สกลนคร 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคาร วช.สมุทรปราการ 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคาร วช.สุโขทัย 1 รายการ	1,700,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคาร วช.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	2,200,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา วช.กระบี่ 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบประปา วช.บรรหาร-แจ่มใส 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบประปา วช.นครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วช.บรรหาร-แจ่มใส 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วช.อุตรธานี 1 รายการ	1,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,500,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วช.กาฬสินธุ์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.2) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วช.ขอนแก่น 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.3) รั้วคอนกรีต วช.ตรัง 1 รายการ	2,500,000 บาท
(1.4) รั้วคอนกรีต วช.นราธิวาส 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.5) หลังคาคลุมระหว่างทางเดิน วช.ยะลา 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.6) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วช.ระยอง 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.7) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วช.สุโขทัย 1 รายการ	2,000,000 บาท
(1.8) ป้ายชื่อวิทยาลัย วช.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.9) รั้วคอนกรีต วช.สุราษฎร์ธานี 1 รายการ	1,500,000 บาท
(1.10) สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน วช.ชลบุรี 1 รายการ	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,070,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,070,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น	4,050,000 บาท
2) โครงการคุณธรรมนำความรู้	7,020,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	539,200,000 บาท
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก่าปงเฉลิมเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา	5,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน	24,000,000 บาท
3) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	510,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

86,851,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,851,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,851,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,851,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

18,000,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

8,000,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

6,034,500 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,816,600 บาท

2. งบลงทุน

53,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

53,000,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 5 ชุด

10,000,000 บาท

(2) ชุดห้องปฏิบัติการเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการวิชาเคมี 5 ชุด

16,500,000 บาท

(3) ชุดห้องปฏิบัติการเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการวิชาชีววิทยา 5 ชุด

10,000,000 บาท

(4) ชุดห้องปฏิบัติการเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 5 ชุด

16,500,000 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) วัสดุสำนักงาน	9,112,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,253,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,253,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,253,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	21,253,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	72,873,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	72,873,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,873,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา	72,873,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	186,021,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	154,210,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,210,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,210,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,944,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,380,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,386,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	7,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	74,800,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ 5 ชุด	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	26,811,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,811,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	26,811,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,223,183,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,503,747,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,010.4143	6,420.8204	7,538.2527	7,253.5503	6,974.1484
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,223.1836	3,503.7478	4,778.1934	4,566.2241	4,403.0659
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,787.2307	2,917.0726	2,760.0593	2,687.3262	2,571.0825
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,787.2307	2,917.0726	2,760.0593	2,687.3262	2,571.0825
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1510	37.0111	37.6489	37.2468	37.2468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8236	2.1464	2.1464	2.1464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	94	95	96	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ดำเนินงาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,329.8419	2,498.2113	3,345.0591	3,088.3300	2,877.2924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,555.2213	1,837.4603	1,664.1770	1,580.4853	1,453.1731
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,555.2213	1,837.4603	1,664.1770	1,580.4853	1,453.1731
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.5175	435.9100	547.5016	573.6662	601.4005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	904.3747	744.4666	756.5125	764.0776	771.7184
- เงินรายได้	ล้านบาท	904.3747	744.4666	756.5125	764.0776	771.7184
5. เพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0001	163.0542	183.0024	190.0898	197.6103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	723	759	797	837	857
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	598	628	659	692	695
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	603	633	665	698	748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	349.2749	362.8494	657.8702	669.6989	682.2374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3982	4.8882	4.9648	5.0460	5.1321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,823,600 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,011,100 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,097,175,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,888,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	362,849,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	210.5363	575.5936	294.2350	-	586.7450
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	273.1195	127.5000	-	-	217.4500
รวม	9	483.6558	703.0936	294.2350	-	804.1950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 411,655,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม)	1	11.0145	23.0780	-	-	20.9800
- อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์	1	50.6468	297.8031	-	-	126.2500
- อาคารปฏิบัติการทางวนศาสตร์	1	83.1900	-	-	-	40.0000
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	-	114.4625	153.9850	-	168.7000
- อาคารเรียนรวม	1	16.1850	-	-	-	10.8150
- อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พานิชยานวี และนวัตกรรมเทคโนโลยี	1	49.5000	140.2500	140.2500	-	220.0000

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตว์แพทย์	1	250.6195	-	-	-	117.4500
- ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค	1	12.1500	68.8500	-	-	54.0000
- ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม	1	10.3500	58.6500	-	-	46.0000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,402.7398	271.8713	551.1558	1,277.9809	-	3,503.7478
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	1.8236	-	-	-	1.8236
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.8236	-	-	-	1.8236
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.0111	-	37.0111
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.0111	-	37.0111
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,251.0442	250.2382	551.1558	1,044.7373	-	3,097.1755
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	861.1385	188.0770	267.5614	634.9154	-	1,951.6923
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	68.8968	12.2925	280.2570	41.0727	-	402.5190
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	144.0000	-	144.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	247.6112	20.8221	3.3374	164.1393	-	435.9100
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	73.3977	29.0466	-	60.6099	-	163.0542
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.6362	0.6119	-	3.6401	-	4.8882
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6362	0.6119	-	3.6401	-	4.8882
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	151.0594	19.1976	-	192.5924	-	362.8494
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	107.7550	-	107.7550
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	151.0594	19.1976	-	84.8374	-	255.0944

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,823,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,823,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนาร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน และกำแพงแสน) และโครงการการศึกษาพหุภาษา (ศรีราชา)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,262,800 บาท
- เงินงบประมาณ	8,262,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8236	-	-	-	1.8236
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	1.8236	-	-	-	1.8236

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	536	536	536	536
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.8236	2.1464	2.1464	2.1464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8236	2.1464	2.1464	2.1464
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8236	2.1464	2.1464	2.1464
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,011,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,011,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขนและกำแพงแสน) และโครงการการศึกษาพหุภาษา (ศรีราชา)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,121,800 บาท

- เงินงบประมาณ

218,121,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0111	-	37.0111
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.0111	-	37.0111

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,200 (7,200)	7,311	7,413	7,410	7,410
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.9682	37.0111	37.6489	37.2468	37.2468
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9682	37.0111	37.6489	37.2468	37.2468
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.9682	37.0111	37.6489	37.2468	37.2468
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,097,175,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,951,692,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	861.1385	188.0770	267.5614	634.9154	-	1,951.6923
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	861.1385	188.0770	267.5614	634.9154	-	1,951.6923

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,232 (4,221)	4,027	4,027	4,027	4,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,089 (6,441)	7,278	7,278	7,278	7,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,625 (21,125)	21,555	21,555	21,555	21,555
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,800.9694 (1,800.9694)	1,684.1309	2,427.0807	2,521.1548	2,620.8734
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,357.7045	3,664.4074	4,476.2433	4,316.4808	3,993.8583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,994.9106	1,951.6923	2,943.6744	2,815.3898	2,620.8734
- งบบุคลากร	ล้านบาท	850.5497	861.1385	920.7810	976.0279	1,034.5896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.9901	188.0770	188.4568	188.4568	188.4568
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.9412	267.5614	516.5937	294.2350	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	747.4296	634.9154	1,317.8429	1,356.6701	1,397.8270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,362.7939	1,712.7151	1,532.5689	1,501.0910	1,372.9849
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,362.7939	1,712.7151	1,532.5689	1,501.0910	1,372.9849

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	68.8968	12.2925	280.2570	41.0727	-	402.5190
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	68.8968	12.2925	280.2570	41.0727	-	402.5190

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	340 (185)	208	208	258	248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	478 (308)	481	481	481	481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,249 (1,183)	1,271	1,321	1,321	1,321
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	78.6088 (78.6088)	122.2620	129.8847	136.9042	144.4190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.3587	527.2642	388.9928	216.3345	224.6072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.9313	402.5190	257.3847	136.9402	144.4190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.4947	68.8968	74.0551	78.4984	83.2083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1141	12.2925	12.2925	12.2925	12.2925
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3225	280.2570	127.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	41.0727	43.5371	46.1493	48.9182
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	192.4274	124.7452	131.6081	79.3943	80.1882
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.4274	124.7452	131.6081	79.3943	80.1882

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560 (560)	560	560	560	560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	144.0000 (144.0000)	144.0000	144.0000	136.0000	112.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000	112.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000	112.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0000	144.0000	144.0000	136.0000	112.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	247.6112	20.8221	3.3374	164.1393	-	435.9100
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	247.6112	20.8221	3.3374	164.1393	-	435.9100

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,022 (3,174)	2,938	2,963	2,963	3,083
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,744 (4,109)	4,731	4,851	4,971	4,971
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,487 (14,698)	14,536	14,801	15,161	15,401
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	273.4779 (273.4779)	432.5726	547.5016	573.6662	601.4005
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,281.8922	1,180.3766	1,304.0141	1,337.7438	1,373.1189
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.5175	435.9100	547.5016	573.6662	601.4005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	247.7495	247.6112	262.6143	278.3713	295.0736
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5892	20.8221	20.9295	20.9295	20.9295
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.0396	3.3374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1392	164.1393	263.9578	274.3654	285.3974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	904.3747	744.4666	756.5125	764.0776	771.7184
- เงินรายได้	ล้านบาท	904.3747	744.4666	756.5125	764.0776	771.7184

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.3977	29.0466	-	60.6099	-	163.0542
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	73.3977	29.0466	-	60.6099	-	163.0542

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	20,400 (20,108)	20,600	20,800	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	เรื่อง	560 (525)	565	568	570	570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (90)	92	92	92	92
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	125.6791 (125.6791)	163.0542	183.0024	190.0898	197.6103
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.1396	369.1746	391.7805	400.9557	410.5849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0001	163.0542	183.0024	190.0898	197.6103
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.1683	73.3977	77.8016	82.4697	87.4179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2219	29.0466	30.1272	30.1272	30.1272
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.2889	60.6099	75.0736	77.4929	80.0652
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.1395	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,888,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6362	0.6119	-	3.6401	-	4.8882
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6362	0.6119	-	3.6401	-	4.8882

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (34)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	6,700 (16,994)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3982 (4.3426)	4.8882	4.9648	5.0460	5.1321
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5408	30.6534	31.0621	31.4040	31.7537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3982	4.8882	4.9648	5.0460	5.1321
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5783	0.6362	0.6744	0.7149	0.7578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8199	0.6119	0.6119	0.6119	0.6119
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.6401	3.6785	3.7192	3.7624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1426	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

362,849,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

107,755,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.7550	-	107.7550
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	107.7550	-	107.7550

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	35 (23)	68	70	75	78
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 (10)	28	30	32	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	21 (12)	22	23	25	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	30 (-)	57	60	62	65
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.5728 (43.5728)	107.7550	147.1006	147.1006	147.1006
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5728	107.7550	147.1006	147.1006	147.1006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5728	107.7550	147.1006	147.1006	147.1006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5728	107.7550	147.1006	147.1006	147.1006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

255,094,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	151.0594	19.1976	-	84.8374	-	255.0944
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	151.0594	19.1976	-	84.8374	-	255.0944

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	470 (446)	150	165	180	200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	250 (83)	120	130	140	150
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	163 (105)	130	140	150	160
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	376 (54)	120	130	150	170
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	305.7021 (305.7021)	255.0944	510.7696	522.5983	535.1368
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.0547	358.3545	615.2640	628.1377	641.7316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.7021	255.0944	510.7696	522.5983	535.1368
- งบบุคลากร	ล้านบาท	147.0649	151.0594	160.7084	170.3509	180.5720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9396	19.1976	20.0133	20.0133	20.0133
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.6976	84.8374	330.0479	332.2341	334.5515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.3526	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	37,011,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,011,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,011,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,105,200 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	6,065,800 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,893,800 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,000,000 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,946,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,823,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,823,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,823,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,823,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,823,600 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	1,661,600 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	135,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		4,888,200 บาท
1. งบบุคลากร		636,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		636,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		636,200 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา		636,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		611,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,798,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,786,500 บาท	
เงินงบประมาณ	11,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		600,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		600,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		64,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,830,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,765,800 บาท	
เงินงบประมาณ	64,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		97,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		438,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		3,640,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,640,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		640,100 บาท
1 เงินเดือน		640,100 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา		640,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,205,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,205,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,951,692,300 บาท

1. งบบุคลากร		861,138,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		833,792,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		709,720,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1232 อัตรา		509,054,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		194,148,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,504,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		13,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		124,071,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 607 อัตรา		116,008,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,960,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		7,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		631,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		465,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		12,867,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		12,867,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 32 อัตรา		12,867,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,545,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	262,678,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,867,900 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		14,478,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		14,478,600 บาท
(1) อัตราเดิม		14,478,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		188,077,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		98,404,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		98,404,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		981,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		28,816,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		8,715,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		3,981,100 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		254,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,253,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,362,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	193,109,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,253,000 บาท	
(7) วัสดุการศึกษา		52,401,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	374,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	321,849,000 บาท	
เงินงบประมาณ	52,401,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	89,672,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	89,672,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,816,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,873,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,056,400 บาท
เงินงบประมาณ	11,816,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,801,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	65,054,900 บาท
3. งบลงทุน	267,561,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	267,561,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,525,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,525,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,528,100 บาท
รวม 109 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(1.1) ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ 1 ชุด	200,100 บาท
(1.2) เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งตวงวัด 4 ตำแหน่ง 7 เครื่อง	473,900 บาท
(1.5) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.6) เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.7) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) 1 เครื่อง	154,000 บาท
(1.8) ตู้แช่แข็งแบบเย็นยิ่งยวด (Deep freezer) 1 เครื่อง	926,900 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายภาพออสซิลโลแกรมภาพวัตถุ 3 มิติ (Visualizer) 10 เครื่อง	600,000 บาท
(1.10) ชุดแยกกรดนิวคลีอิกและโปรตีนด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	139,600 บาท
(1.11) ชุดเครื่องมือวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	876,000 บาท
(1.12) ตู้อบให้ความร้อน (Hot aie oven) 1 ตู้	60,000 บาท
(1.13) เตาให้ความร้อนขนาดใหญ่ (Hot Plate) 4 เตา	289,200 บาท
(1.14) ชุดการทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC training set) 1 ชุด	620,000 บาท
(1.15) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานการสอน) 21 กล้อง	819,000 บาท
(1.16) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานวิจัย) 3 กล้อง	165,000 บาท
(1.17) เครื่องกัดโลหะควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	157,300 บาท
(1.18) เครื่องขยายสัญญาณประจำไฟฟ้าแบบ 4 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.19) เครื่องขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัด (Compression Molding) 1 เครื่อง	395,000 บาท
(1.20) เครื่องขึ้นรูปฟิล์ม 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.21) เครื่องขึ้นเส้นใยนาโน (Eletrospinning) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.22) เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	288,900 บาท
(1.23) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.24) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 19 เครื่อง	106,400 บาท

(1.25) เครื่องชั่งน้ำหนัก Digital ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 เครื่อง	215,600 บาท
(1.26) เครื่องแช่แข็งอาหารแบบเป่าลม 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.27) เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (liquid handling) 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.28) เครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum pump) 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.29) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 2 ชุด	120,000 บาท
(1.30) เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงชนิดแนวนอน (knock-down Chamber) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.31) เครื่องทำความสะอาดท่อ 1 ชุด	90,000 บาท
(1.32) เครื่องทำน้ำหล่อเย็น (Colling Bath) 4 เครื่อง	232,000 บาท
(1.33) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze dryer) 1 เครื่อง	508,300 บาท
(1.34) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) 1 ชุด	777,200 บาท
(1.35) เครื่องพ่นแรงและเครื่องมือวัดแรงในการปลูกพืชไร่ 1 ชุด	736,200 บาท
(1.36) เครื่องบ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ (Incubator) 1 เครื่อง	238,600 บาท
(1.37) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	201,000 บาท
(1.38) เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 บีทียู 5 เครื่อง	275,000 บาท
(1.39) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.40) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Contifuge) 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.41) เครื่องปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น (Centrifuge) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.42) เครื่องปั่นเหวี่ยงการให้ความเข้มข้น (Vacuum Concenytrator) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.43) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 19 เครื่อง	608,000 บาท
(1.44) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 9 เครื่อง	360,000 บาท
(1.45) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	146,000 บาท
(1.46) เครื่องมือเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ 96 หลุม (Pcr machine) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.47) เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.48) เครื่องมือสกัดหาไขมัน 1 ชุด	700,000 บาท
(1.49) เครื่องแยกก้างปลา 1 เครื่อง	192,600 บาท
(1.50) เครื่องวัดการสั่นสะเทือน 1 ชุด	243,000 บาท
(1.51) เครื่องวัดความต่างศักย์ของน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ (Water potential measurement) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.52) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 1 ชุด	23,400 บาท
(1.53) เครื่องวัดความมันเงาแบบ 3 มุม (Gloss Meter) 1 เครื่อง	215,400 บาท

(1.54) เครื่องวัดราก 1 เครื่อง	104,600 บาท
(1.55) เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดพกพา 1 เครื่อง	178,100 บาท
(1.56) เครื่องวิเคราะห์แก๊สระบบออนไลน์สำหรับแก๊สจาก Gasification และไบโอแก๊ส (On-line gas analyzer unit for Gasification/coal gas and biogas) 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.57) เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.58) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติโปรตีน 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.59) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารละลายโดยใช้แสง UV & Visible (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.60) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat) 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.61) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำในดินตะกอน 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.62) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด 1 เครื่อง	970,000 บาท
(1.63) เครื่องวิเคราะห์สารอัตโนมัติ 1 เครื่อง	950,000 บาท
(1.64) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม (The Fast Prep System) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.65) เครื่องหาจุดหลอมเหลว 2 เครื่อง	196,000 บาท
(1.66) เครื่องหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.67) เครื่องหาปริมาณไนโตรเจน 1 ชุด	590,000 บาท
(1.68) เครื่องอ่านบัตรแบบไม่สัมผัส(RFID) 3 ตัว	100,500 บาท
(1.69) เครื่องอ่านผลอโลหะในธาตุหลุมพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	481,500 บาท
(1.70) เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อบนระบบไฟฟ้า (On-Grid Inverter GN-5KSL-TW) 1 ชุด	93,500 บาท
(1.71) เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบไม่เชื่อมต่อบนระบบไฟฟ้า (Off-Grid Inverter GN-5KFTP) 1 ชุด	93,500 บาท
(1.72) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแนวตั้งสำหรับสองเจล 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.73) เครื่องอุ่นและกวนสารละลาย 3 เครื่อง	42,000 บาท
(1.74) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 180 นิ้ว 8 จอ	256,000 บาท
(1.75) ชุดควบคุมและประมวลผลสำหรับเครื่องโครมาโตกราฟีแบบของเหลว สมรรถนะสูง 1 ชุด	350,000 บาท
(1.76) ชุดเครื่องทำให้เซลล์แตกด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic processor) 1 ชุด	400,000 บาท
(1.77) ชุดเครื่องมือเตรียมตัวอย่างไม่สำหรับการวิเคราะห์ลักษณะกายวิภาค และการเติบโตของต้นไม้อย่างละเอียด 1 ชุด	520,000 บาท
(1.78) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางฟิสิกส์ 1 ชุด	178,600 บาท
(1.79) ชุดเครื่องหัววัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ 1 เครื่อง	248,800 บาท
(1.80) ชุดตรวจวัดความเข้มข้นวัสดุเกษตรอัตโนมัติ (Stem flowmeter) 1 ชุด	120,000 บาท
(1.81) ชุดทดลองปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 1 ชุด	440,000 บาท
(1.82) ชุดทดลองเรื่อง กฎของการชนบนรางลมไร้แรงเสียดทาน 1 ชุด	295,000 บาท
(1.83) ชุดทดลองเรื่อง การดูดกลืนรังสีแกมมา 1 ชุด	306,000 บาท

(1.84) ชุดทดลองเรื่อง สหามแม่เหล็กโลก 1 ชุด	316,000 บาท
(1.85) ชุดทดสอบการตกตะกอน (Flocculator) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.86) ชุดทดสอบหาค่าดัชนีความยาวและความแบนของหิน 2 ชุด	70,000 บาท
(1.87) ชุดทดสอบหาช่องว่างระหว่างช่องวัสดุมวลรวมละเอียด 1 ชุด	65,000 บาท
(1.88) ชุดทดสอบหาช่องว่างวัสดุมวลรวมหยาบ 1 ชุด	65,000 บาท
(1.89) ชุดประลองไฟฟ้าและทดสอบ 1 ชุด	242,000 บาท
(1.90) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultrapurification water system) 1 ชุด	247,000 บาท
(1.91) ชุดสกัดสาร 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.92) ตัวตรวจวัดการสั่นของวัตถุแบบ 3 แกน 1 ตัว	250,000 บาท
(1.93) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 1 ชุด	704,100 บาท
(1.94) ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี 2 ชุด	630,900 บาท
(1.95) ตู้ปราศจากเชื้อแบบไบโอฮาซาด สำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะปลอดเชื้อ 1 ตู้	185,000 บาท
(1.96) ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet Class II 1 ตู้	400,000 บาท
(1.97) ตู้ปลอดเชื้อจ่ายลมแนวตั้งแบบลมหมุนเวียน (Biohazard laminar flow) 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.98) ตู้เพาะเมล็ดชนิดควบคุมสภาพแวดล้อมได้คุณลักษณะเฉพาะ 1 ตู้	700,000 บาท
(1.99) ตู้อบบ่มเชื้อขนาดใหญ่ 1 ชุด	230,000 บาท
(1.100) ตู้อบบ่มเชื้อจุลินทรีย์ (Incubator) 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.101) เตาให้ความร้อน (Hot plate 6 plate) 1 เตา	65,000 บาท
(1.102) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว 8 เครื่อง	296,000 บาท
(1.103) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 52 นิ้ว 4 เครื่อง	280,000 บาท
(1.104) ชุดสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (CPLEX) 1 ชุด	95,000 บาท
(1.105) ชุดสถานีอากาศแบบควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	937,600 บาท
(1.106) ชุดสนับสนุนการฝึกดำรงชีพในทะเล 1 ชุด	832,000 บาท
(1.107) ถังเก็บน้ำกลั่น 1 ใบ	40,800 บาท
(1.108) ชุดกลิ่นยางมะตอยเหลวชนิดคัทแบคและยางมะตอยน้ำอิมัลชัน 1 ชุด	170,000 บาท
(1.109) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 7 เครื่อง	399,000 บาท
(2) ชุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะเลสาบปาล์มเปล่า 1 ชุด	4,997,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

224,036,300 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

224,036,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,500,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ระบบประจำอาคารวิชานุสรณ์ 1 รายการ		3,000,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 1 1 โรง		2,625,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 2 1 โรง		2,625,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 3 1 โรง		2,625,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง 4 1 โรง		2,625,000 บาท
(2) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 1 หลัง		11,014,500 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 ตั้งงบประมาณ	11,014,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	23,078,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ 1		
รายการ		50,646,800 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 ตั้งงบประมาณ	50,646,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	297,803,100 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการทางวนศาสตร์ 1 หลัง		83,190,000 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 ตั้งงบประมาณ	83,190,000 บาท	

(5) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

รายการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,852,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,462,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	153,985,000 บาท	
(6) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		16,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,815,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,085,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,185,000 บาท	

(7) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พลาสิชยานาวิ และนวัตกรรมเทคโนโลยี 1

รายการ		49,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	220,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	330,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	140,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	140,250,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน **634,915,400 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **634,915,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		610,344,000 บาท
1 เงินเดือน		610,344,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1169 อัตรา		604,883,800 บาท
(2) อัตราใหม่ 83 อัตรา		5,460,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		4,677,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		44,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,523,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	163,479,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวินาชาติ)		15,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ		980,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ		640,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		2,930,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

402,519,000 บาท

1. งบบุคลากร		68,896,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		66,476,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		59,908,100 บาท
(1) อัตราเดิม 156 อัตรา		58,853,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,054,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,568,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 30 อัตรา		6,193,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		371,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		3,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,420,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,420,700 บาท
(1) อัตราเดิม		2,420,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,292,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,818,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,818,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		104,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,463,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,359,400 บาท	
เงินงบประมาณ	104,500 บาท	
(2) วัสดุการศึกษา		6,714,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,646,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,932,300 บาท	
เงินงบประมาณ	6,714,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,474,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		5,474,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		792,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,090,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,297,400 บาท	
เงินงบประมาณ	792,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		858,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,822,700 บาท
3. งบลงทุน		280,257,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		280,257,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,637,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		29,637,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,137,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 40 หน่วย)		
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (งานการสอน) 10 กล้อง		390,000 บาท

(1.2) กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับพร้อมชุดต่อ CCD-TV (Inverted microscope with CCD-TV) 1 ชุด	895,000 บาท
(1.3) กล้องบันทึกภาพความถี่สูงระบบอินฟราเรด 1 ตัว	900,000 บาท
(1.4) เครื่อง Power timer SW-300 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.5) เครื่องตรวจสอบสารเคมีคลินิกแบบแห้ง 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายภาพต่อสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดความจุปอดแบบ Digital 1 เครื่อง	62,100 บาท
(1.8) เครื่องวัดความหนาไขมันใต้ผิวหนัง (LANGE) 2 เครื่อง	66,800 บาท
(1.9) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 7 เครื่อง	490,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบ Digital 2 เครื่อง	53,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบ Digital 2 เครื่อง	80,600 บาท
(1.12) จักรยานวัดงาน (Cycle Ergometry) 3 ตัว	420,000 บาท
(1.13) ตู้เย็นชนิด -80 องศาเซลเซียส (Deep Freezer) 1 ตู้	850,000 บาท
(1.14) ตู้เย็นชนิด 4 องศาเซลเซียส 2 ตู้	100,000 บาท
(1.15) ฟันฝึกรช่วยชีวิต 1 ตัว	300,000 บาท
(1.16) ชุดวัดและวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาของเท้าขณะยืนและเดิน 1 ตัว	850,000 บาท
(1.17) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	120,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค 1 รายการ	12,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,150,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,850,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม 1 รายการ	10,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	69,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,619,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	250,619,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตว์แพทย์ 1 รายการ	250,619,500 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 ตั้งงบประมาณ	250,619,500 บาท

	285
4. งบเงินอุดหนุน	41,072,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,072,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,072,700 บาท
1 เงินเดือน	41,072,700 บาท
(1) อัตราเดิม 144 อัตรา	39,841,000 บาท
(2) อัตราใหม่ 23 อัตรา	1,231,700 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

435,910,000 บาท

1. งบบุคลากร		247,611,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		241,684,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		224,214,700 บาท
(1) อัตราเดิม 491 อัตรา		224,214,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		17,469,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 86 อัตรา		17,469,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,927,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		5,927,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 20 อัตรา		5,927,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,895,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	169,968,100 บาท	
เงินงบประมาณ	5,927,100 บาท	
2. งบดำเนินงาน		20,822,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,199,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,199,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,011,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,313,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,302,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,011,200 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		967,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,920,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,953,100 บาท	
เงินงบประมาณ	967,000 บาท	
(3) วัสดุการศึกษา		10,221,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,476,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	208,255,200 บาท	
เงินงบประมาณ	10,221,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,622,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		7,622,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,098,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,370,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	58,271,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,098,900 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,190,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,333,000 บาท
3. งบลงทุน		3,337,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,337,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,337,400 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,337,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,337,400 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	95,800 บาท
(1.2)	จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 3 จอ	39,000 บาท
(1.3)	ชุดเครื่องขยายเสียง 12 ชุด	192,000 บาท
(1.4)	สวิตช์เลือกช่องสัญญาณ 29 ตัว	197,200 บาท
(1.5)	เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (VISUALIZER) ขนาด 5,000,000 พิกเซล 29 เครื่อง	2,453,400 บาท
(1.6)	เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (VISUALIZER) ขนาด 850,000 พิกเซล 6 เครื่อง	360,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	164,139,300 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	164,139,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	163,641,500 บาท
1	เงินเดือน	163,641,500 บาท
(1)	อัตราเดิม 537 อัตรา	162,567,000 บาท
(2)	อัตราใหม่ 15 อัตรา	1,074,500 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	34,200 บาท
3)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	463,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		163,054,200 บาท
1. งบบุคลากร		73,397,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		72,941,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		65,357,900 บาท
(1) อัตราเดิม		63,265,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,092,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,583,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		7,113,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		426,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		40,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		2,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		456,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		456,600 บาท
(1) อัตราเดิม		456,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		29,046,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		14,884,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		14,884,100 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,745,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,144,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,436,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,291,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,144,800 บาท	
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,192,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,486,100 บาท	
เงินงบประมาณ	706,000 บาท	
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		7,610,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		678,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,162,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		14,162,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,919,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,046,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,126,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,919,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		2,079,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		10,162,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		60,609,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,609,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		38,154,700 บาท

1 เงินเดือน	38,154,700 บาท
(1) อัตราเดิม 169 อัตรา	38,154,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	10,480,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิทยาลัยศรีราชา	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทย ฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านการเกษตร	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ ความสามารถพิเศษ	3,074,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

107,755,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,755,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

107,755,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

107,755,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		255,094,400 บาท
1. งบบุคลากร		151,059,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		148,835,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		98,311,700 บาท
(1) อัตราเดิม 241 อัตรา		98,311,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		50,523,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 241 อัตรา		50,523,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,031,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,031,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา		1,031,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,634,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,602,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,031,900 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,192,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,192,200 บาท
(1) อัตราเดิม		1,192,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		19,197,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,521,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,521,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		937,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,145,800 บาท	
เงินงบประมาณ	937,400 บาท	
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,841,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,084,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,243,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,841,400 บาท	
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		6,641,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,676,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		9,676,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,030,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,093,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,063,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,030,100 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,585,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		7,061,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		84,837,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,837,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	293 34,374,800 บาท
1 เงินเดือน	34,374,800 บาท
(1) อัตราเดิม 137 อัตรา	34,374,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	50,462,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,534,423,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,400,013,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,380.6498	8,992.3177	10,022.5465	9,929.6164	9,896.1220
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,534.4237	3,400.0130	4,510.4096	4,269.7128	4,070.3773
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,846.2261	5,592.3047	5,512.1369	5,659.9036	5,825.7447
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,846.2261	5,592.3047	5,512.1369	5,659.9036	5,825.7447
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		306	306	303	303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0441	1.0441	1.0346	1.0346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2519	24.5607	24.7262	24.7801	24.6718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,436.4945	2,265.0918	2,850.5800	2,640.6741	2,453.2866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,696.7423	2,099.6711	2,166.4129	2,221.4068	2,244.2571
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,696.7423	2,099.6711	2,166.4129	2,221.4068	2,244.2571
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการ วิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5566	25.1105	26.3151	26.0076	26.2061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.5283	48.9456	49.4351	49.9295	50.4288
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.5283	48.9456	49.4351	49.9295	50.4288
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6706	193.3529	354.8311	352.0687	304.6458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.8827	221.7778	184.3956	226.2356	228.4980
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.8827	221.7778	184.3956	226.2356	228.4980
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	734.6740	771.7915	877.0352	908.4672	940.3968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,542.7490	2,712.6880	2,580.6949	2,608.0930	2,724.1651
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,542.7490	2,712.6880	2,580.6949	2,608.0930	2,724.1651
7. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4439	23.3534	23.5869	23.8228	24.0610
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4439	23.3534	23.5869	23.8228	24.0610
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	195	195	195
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้ ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.7320	117.0174	373.8338	314.6364	318.0915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	340.8799	485.8688	507.6115	530.4159	554.3347
- เงินรายได้	ล้านบาท	340.8799	485.8688	507.6115	530.4159	554.3347

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,044,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,560,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,483,555,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	771,791,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,044,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	117,017,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	12.8339	73.5661	-	-	72.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	-	37.6600	33.4340	-	61.7960
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	66.3000	125.0000	125.0000	125.7000	442.0000
รวม	3	79.1339	236.2261	158.4340	125.7000	575.7960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,300,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,833,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย	1	12.8339	73.5661	-	-	72.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	-	37.6600	33.4340	-	61.7960
3. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
- ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์	1	66.3000	125.0000	125.0000	125.7000	442.0000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,760.1691	354.9753	133.5475	1,151.3211	-	3,400.0130
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	1.0441	-	-	-	1.0441
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.0441	-	-	-	1.0441
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.5607	-	24.5607
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.5607	-	24.5607
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	1,404.7174	283.6416	65.5555	729.6407	-	2,483.5552
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	631.0331	254.9470	33.4409	364.8639	-	1,284.2849
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	596.5223	19.2632	27.7941	9.2080	-	652.7876
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	181.8000	-	181.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.4777	0.4990	-	21.1338	-	25.1105
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	173.6843	8.9324	4.3205	6.4157	-	193.3529
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	146.2193	-	146.2193
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	347.5149	68.8624	66.3000	289.1142	-	771.7915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	347.5149	68.8624	66.3000	289.1142	-	771.7915
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7.9368	1.2831	1.6920	106.1055	-	117.0174

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,760.1691	354.9753	133.5475	1,151.3211	-	3,400.0130
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.6414	-	29.6414
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.9368	1.2831	1.6920	76.4641	-	87.3760

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,044,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,044,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,157,400 บาท
- เงินงบประมาณ	4,157,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.0441	-	-	-	1.0441
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	1.0441	-	-	-	1.0441

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	306	306	303	303
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0441	1.0441	1.0346	1.0346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0441	1.0441	1.0346	1.0346
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0441	1.0441	1.0346	1.0346
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,560,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,560,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 145,803,800 บาท

- เงินงบประมาณ 145,803,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.5607	-	24.5607
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.5607	-	24.5607

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,760 (4,807)	4,922	4,924	4,930	4,928
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0650	24.5607	24.7262	24.7801	24.6718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0650	24.5607	24.7262	24.7801	24.6718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0650	24.5607	24.7262	24.7801	24.6718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,483,555,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,284,284,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	631.0331	254.9470	33.4409	364.8639	-	1,284.2849
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	315.7575	224.1009	-	347.3179	-	887.1763
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	315.2756	30.8461	33.4409	17.5460	-	397.1086

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,273 (2,765)	3,350	3,345	3,380	3,389
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,563 (11,416)	12,118	12,063	12,145	12,117
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,632 (1,833)	1,896	1,881	1,920	1,960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (52.23)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,190.0548 (947.8183)	1,250.8440	1,457.5721	1,439.9992	1,485.3217
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,134.1914	2,475.0096	3,071.8741	2,921.9991	2,792.6412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,336.4388	1,284.2849	1,823.6382	1,628.0992	1,485.3217
- งบบุคลากร	ล้านบาท	616.1217	631.0331	638.5338	647.8421	681.3314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.8064	254.9470	348.4145	349.0925	349.1885
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.3840	33.4409	366.0661	188.1000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.1267	364.8639	470.6238	443.0646	454.8018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	797.7526	1,190.7247	1,248.2359	1,293.8999	1,307.3195
- เงินรายได้	ล้านบาท	797.7526	1,190.7247	1,248.2359	1,293.8999	1,307.3195

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	596.5223	19.2632	27.7941	9.2080	-	652.7876
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	596.5223	19.2632	27.7941	9.2080	-	652.7876

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,233 (1,020)	1,636	1,765	1,851	1,883
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,575 (4,686)	5,871	5,982	6,315	6,376
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,073 (927)	1,861	1,917	1,986	2,006
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (82.07)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	607.1682 (631.3707)	624.9935	636.4746	660.5145	672.0113
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,598.8824	1,561.7340	1,554.6516	1,588.0214	1,608.9489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.8927	652.7876	636.4746	660.5145	672.0113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	572.7750	596.5223	596.5218	621.2277	632.9225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1852	19.2632	30.7448	30.0788	29.8808
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.7245	27.7941	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	898.9897	908.9464	918.1770	927.5069	936.9376
- เงินรายได้	ล้านบาท	898.9897	908.9464	918.1770	927.5069	936.9376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

305
181,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (25)	25	25	25	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	456 (456)	456	456	380	279
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	150 (150)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต	คน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	181.8000 (181.8000)	181.8000	181.8000	174.2000	148.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.8000	181.8000	181.8000	174.2000	148.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.8000	181.8000	181.8000	174.2000	148.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.8000	181.8000	181.8000	174.2000	148.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนา
บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4777	0.4990	-	21.1338	-	25.1105
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3.4777	0.4990	-	17.4538	-	21.4305
2. ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา	-	-	-	3.6800	-	3.6800

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 (747,424)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	350 (135)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	500 (892)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (86.77)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.5566 (24.7802)	26.1105	26.3151	26.0076	26.2061
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0849	74.0561	75.7502	75.9371	76.6349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5566	25.1105	26.3151	26.0076	26.2061
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.3038	3.4777	3.6823	3.3748	3.5733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990	0.4990
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.7538	21.1338	22.1338	22.1338	22.1338
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.5283	48.9456	49.4351	49.9295	50.4288
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.5283	48.9456	49.4351	49.9295	50.4288

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	173.6843	8.9324	4.3205	6.4157	-	193.3529
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	173.6843	8.9324	4.3205	6.4157	-	193.3529

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,741 (2,826)	2,645	3,036	3,092	3,063
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,584 (11,040)	9,623	10,176	10,919	11,372
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,254 (1,785)	1,933	1,916	2,025	2,059
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (63.35)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	180.0706 (171.6706)	189.0324	317.1711	318.6347	304.6458
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	403.5533	415.1307	539.2267	578.3043	533.1438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6706	193.3529	354.8311	352.0687	304.6458
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.7801	173.6843	171.3589	173.1095	170.6494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7348	8.9324	10.9555	10.7595	11.2307
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6000	4.3205	37.6600	33.4340	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5557	6.4157	134.8567	134.7657	122.7657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.8827	221.7778	184.3956	226.2356	228.4980
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.8827	221.7778	184.3956	226.2356	228.4980

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

146,219,300 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2563)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,493,686,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,493,686,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	146.2193	-	146.2193
1. เปรียงัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร(ระยะที่ 3)	-	-	-	115.2000	-	115.2000
2. เปรียงัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร(ระยะที่ 2)	-	-	-	31.0193	-	31.0193

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	48 (48)	48			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	80 (80)	80			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	224 (224)	240	208	176	144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	320 (320)	320	240	160	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	(-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	218.3630 (216.3630)	146.2193	208.6672	177.8604	147.0536
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.3268	146.2193	208.6672	177.8604	147.0536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.3268	146.2193	208.6672	177.8604	147.0536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	485.2868	146.2193	208.6672	177.8604	147.0536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

771,791,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

771,791,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	347.5149	68.8624	66.3000	289.1142	-	771.7915
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	347.5149	68.8624	66.3000	289.1142	-	771.7915

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (3,957)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120 (52)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	745,000 (805,172)	750,000	755,000	760,000	770,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	54,000 (46,587)	54,500	55,000	55,000	56,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	653.8620 (532.8311)	705.4915	752.0352	783.4672	814.6968
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,277.4230	3,484.4795	3,457.7301	3,516.5602	3,664.5619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	734.6740	771.7915	877.0352	908.4672	940.3968
- งบบุคลากร	ล้านบาท	326.0798	347.5149	365.4889	382.0630	397.5433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.8624	68.8624	78.9152	78.9152	78.9152
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.8120	66.3000	125.0000	125.0000	125.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.9198	289.1142	307.6311	322.4890	338.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,542.7490	2,712.6880	2,580.6949	2,608.0930	2,724.1651
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,542.7490	2,712.6880	2,580.6949	2,608.0930	2,724.1651

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	177,000 (154,100)	180,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0441 (2.0441)	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4880	25.3975	25.6310	25.8669	26.1051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4439	23.3534	23.5869	23.8228	24.0610
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4439	23.3534	23.5869	23.8228	24.0610

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

117,017,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,641,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ปัญหาชุมชน สังคมและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.6414	-	29.6414
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.6414	-	29.6414

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	45 (172)	100	179	179	179
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	130 (44)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	100 (44)	135	135	135	135
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (25.58)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.6435 (29.6435)	29.6414	47.0120	49.3626	51.8307
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6435	29.6414	283.2823	222.5817	225.6943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.6435	29.6414	283.2823	222.5817	225.6943
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.6435	29.6414	283.2823	222.5817	225.6943
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

87,376,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9368	1.2831	1.6920	76.4641	-	87.3760
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.9368	1.2831	1.6920	76.4641	-	87.3760

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (33)	34	50	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 (4)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	50 (4)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (12.12)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.0885 (84.4165)	85.6840	90.5515	92.0547	92.3972
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.9684	573.2448	598.1630	622.4706	646.7319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0885	87.3760	90.5515	92.0547	92.3972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.0575	7.9368	8.2265	8.7297	8.8142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2831	1.2831	1.4111	1.4111	1.4111
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.7479	76.4641	80.9139	81.9139	82.1719
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	340.8799	485.8688	507.6115	530.4159	554.3347
- เงินรายได้	ล้านบาท	340.8799	485.8688	507.6115	530.4159	554.3347

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	24,560,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,560,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,560,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,560,700 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,354,000 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,341,100 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	3,952,400 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,904,100 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,009,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,044,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,044,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,044,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,044,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,044,100 บาท
(1.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	948,600 บาท
(1.3) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,284,284,900 บาท
1. งบบุคลากร	631,033,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	586,999,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	491,348,000 บาท
(1) อัตราเดิม	341,499,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	28,381,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	121,466,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	95,651,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	89,924,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,395,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	331,900 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	37,956,300 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,956,300 บาท
(1) พนักงานราชการ	33,149,900 บาท
(2) อัตราใหม่ (พนักงานราชการ)	4,806,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	254,947,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	129,809,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	129,809,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,932,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	17,460,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,002,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	385,700 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	50,664,000 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	23,373,000 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	33,440,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,440,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,107,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,613,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,613,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการแสดงแบบงานสถาปัตยกรรม 1 ชุด	200,000 บาท
(1.3) แผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.4) ตู้ถ่ายเชื้อ Class II 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.5) ระเบิดไฟเบอร์ขนาด 18 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 60 แรงม้า พร้อม เทอร์ลเลอร์ 1 ลำ	650,000 บาท
(1.6) เครื่องผสมอาหารเนวอนขนาด 2 ตันพร้อมสายพานลำเลียง 1 เครื่อง	274,000 บาท
(1.7) ชุดเครื่องมือวัดความเร็วลม ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.8) ตู้อบขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 1 ชุด	220,000 บาท
(1.9) ชุดเตรียมและวิเคราะห์ปริมาณสารตัวอย่าง 1 ชุด	899,000 บาท
(1.10) ชุดวัดและเลี้ยงเซลล์ปริมาณต่ำ 1 ชุด	660,000 บาท
(1.11) ระบบปฏิบัติการประสาทสัมผัส 1 ระบบ	800,000 บาท
(1.12) เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณ DNA RNA โปรตีน 1 ชุด	700,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง (Luminance meter) 1 ชุด	150,000 บาท
(1.14) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo microscope) 16 ตัว	1,280,000 บาท
(1.15) หม้อน้ำเชื้อ 1 เครื่อง	230,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,494,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องน้ำเชื้อด้วยความดันไอน้ำ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.2) ตู้บ่มแบบเขย่า 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.3) เครื่องทำน้ำกลั่น 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.4) กล้องสเตอริโอ 10 ชุด	450,000 บาท
(1.5) เครื่องสเปกโตรฟลูออโรมิเตอร์ 1 ชุด	850,000 บาท
(1.6) เตาเผา (Chamber Furnace) 1 ชุด	750,000 บาท

(1.7) เครื่องระเหยตัวทำละลายแบบลดความดัน (Rotary Evaporator) 3 ชุด	1,050,000 บาท
(1.8) ตู้อบอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.9) เครื่องหาพิกัดแบบนำร่อง 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.10) ชุดทดสอบหาค่าการกัดเซาะของดิน 1 ชุด	80,000 บาท
(1.11) ชุดแม่แรงไฮดรอลิขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 ตัน	350,000 บาท
(1.12) ตู้อบสูญญากาศ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.13) ตู้ป่นเชื้อ 1 ชุด	144,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,333,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,833,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงเรียนโครีดินแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 หลัง	3,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย 1 หลัง	12,833,900 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 ตั้งงบประมาณ	12,833,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	73,566,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรือนทดลองทางชีวเคมีและจุลชีววิทยา 1 หลัง	2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	364,863,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	364,863,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	340,252,900 บาท
1 เงินเดือน	340,252,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	340,252,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	17,546,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,001,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	166,455,100 บาท
เงินงบประมาณ	17,546,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา		6,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	973,169,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	966,669,600 บาท	
เงินงบประมาณ	6,500,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		15,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		550,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	652,787,600 บาท
1. งบบุคลากร	596,522,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	596,522,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	543,680,200 บาท
(1) อัตราเดิม	482,467,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	60,793,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	419,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,842,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	49,539,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,972,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	330,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,263,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,263,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,263,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	926,500 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,800,000 บาท
3. งบลงทุน	27,794,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,794,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,410,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,110,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนึ่งอบไอน้ำฆ่าเชื้อ 1 ชุด	410,000 บาท
(1.2) เครื่องระเหยสูญญากาศ (Rotary Evaporator) 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ปราศจากอิมอน 1 ชุด	460,000 บาท
(1.4) ชุดวัดระดับความรู้สึกต่อแรงกด 1 ชุด	350,000 บาท
(1.5) เครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	470,000 บาท
(1.6) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ BOD 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.7) กล้องจุลทรรศน์กำลังสูง 1 ตัว	200,000 บาท
(1.8) Ultrasonic cleaner 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดการไหลของน้ำ 1 ชุด	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

(1.1) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก 4 ชุด	1,600,000 บาท
(1.2) เครื่องติดตามผลการทำงานของร่างกายขณะผ่าตัด 4 เครื่อง	800,000 บาท
(1.3) เครื่องติดตามและเฝ้าระวังสัญญาณชีพ สำหรับสัตว์ใหญ่ 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความดันเลือด 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.5) โคมไฟตรวจแบบเคลื่อนย้ายได้ 4 ชุด	800,000 บาท
(1.6) โคมไฟตรวจ (แบบติดผนัง) 3 ชุด	600,000 บาท
(1.7) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็กสำหรับเก็บชิ้นเนื้อ พร้อมชุดเก็บเนื้อเยื่อ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.8) เตียงผ่าตัดสำหรับโค 1 ชุด	350,000 บาท
(1.9) เตียงผ่าตัดสัตว์ใหญ่แบบปรับระดับ (ม้า) 1 ชุด	400,000 บาท
(1.10) โต๊ะผ่าตัดปรับระดับสำหรับใช้เครื่องฟลูออโรสโคป 1 ชุด	150,000 บาท
(1.11) ปืนยิงยาสลบ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.12) ชุดพยางค์สัตว์ใหญ่ขณะยืน 1 ชุด	200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,500,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,600 ก.ก. 2 ชุด	4,000,000 บาท
(2) ระบบลิฟต์ส่งของขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 กก. พร้อมอุปกรณ์ 2 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,384,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,384,100 บาท
(1) ติดตั้งระบบอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ 1 รายการ	12,384,100 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	910,946,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	908,946,400 บาท
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	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	25,110,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,477,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,477,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,316,200 บาท
(1) อัตราเดิม	3,249,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	161,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	152,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,100 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	21,133,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,133,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ 800 ศพ	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	17,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,399,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,945,600 บาท
เงินงบประมาณ	17,453,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	193,352,900 บาท
1. งบบุคลากร	173,684,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,684,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,114,100 บาท
(1) อัตราเดิม	150,245,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,860,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,570,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,042,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	482,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	45,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,932,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,932,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,932,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	7,265,600 บาท
3. งบลงทุน	4,320,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,320,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,820,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,820,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,820,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) แท่นปั้นแบบเตี้ย 15 ตัว	150,000 บาท
(1.2) แท่นปั้นแบบกลาง 30 ตัว	225,000 บาท
(1.3) แท่นปั้นแบบสูง 30 ตัว	255,000 บาท
(1.4) เครื่องเชื่อม MMA ระบบอินเวอร์เตอร์ ARC-103 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.5) แท่นปั้นหุ่นต่ำ, หุ่นสูง 15 ตัว	112,500 บาท
(1.6) เครื่องเชื่อม MMA ระบบอินเวอร์เตอร์ ARC-250S 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.7) เครื่องเชื่อม TIG ระบบอินเวอร์เตอร์ 250P-AC/DC 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.8) เครื่องตัดพลาสติก ระบบอินเวอร์เตอร์ CUT-60S 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.9) เครื่องตัดไฟเบอร์ WINER 16 นิ้ว 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.10) เครื่องตัดเหล็กแผ่นไฮโดรริค 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.11) กีตาร์คลาสสิกสายไนลอน 3 เครื่อง	300,000 บาท
(1.12) กีตาร์สายเหล็ก 3 เครื่อง	450,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงฝึกงานประติมากรรม 1 หลัง	2,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,796,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,694,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,660,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,434,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,415,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,415,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีต้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	780,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,937,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	174,381,800 บาท
เงินงบประมาณ	4,555,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	146,219,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	146,219,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	146,219,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,917,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	15,102,000 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	25,253,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,353,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,900,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	771,791,500 บาท
1. งบบุคลากร	347,514,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	347,514,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	286,067,300 บาท
(1) อัตราเดิม	274,123,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,542,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	400,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,447,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	57,895,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,473,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,862,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,862,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,862,400 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	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	66,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,300,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,300,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,300,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์ 1 หลัง	66,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	884,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	442,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	442,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	125,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	289,114,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,114,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	233,614,200 บาท
1 เงินเดือน	233,614,200 บาท

(1) อัตรารวม		233,614,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์		55,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,326,188,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,270,688,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,641,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,641,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,641,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย 81 โครงการ

24,641,400 บาท

2) การศึกษาศักยภาพพื้นที่ระดับจังหวัด 3 จังหวัด (ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ) 1
โครงการ

2,000,000 บาท

3) อุดหนุนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม
จีนตอนใต้ และกัมพูชา 1 โครงการ

3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	87,376,000 บาท
1. งบบุคลากร	7,936,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,936,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,385,600 บาท
(1) อัตราเดิม	7,318,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	551,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	520,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	31,200 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. งบลงทุน	1,692,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,692,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,692,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำแข็ง 1 เครื่อง	74,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,618,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,618,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ความแตกต่างของ	
ความดันระหว่างห้อง และความเร็วลม พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	320,000 บาท
(1.2) ชั้นวางทรงสแตนเลส 10 ชุด	700,000 บาท

(1.3) ตู้ปลอดเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet Class II 1 ชุด	500,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจสอบสภาวะการปลอดเชื้อ 1 ชุด	98,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	76,464,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,464,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย 7 โครงการ	7,825,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	554,507,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	485,868,800 บาท
เงินงบประมาณ	68,638,300 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,263,023,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,310,212,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้มีความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,001.8676	2,491.6326	8,698.0865	9,110.3872	9,216.0947
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,263.0236	2,310.2126	5,311.0308	5,672.8146	5,756.6683
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,738.8440	181.4200	3,387.0557	3,437.5726	3,459.4264
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,738.8440	181.4200	3,387.0557	3,437.5726	3,459.4264
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		89	89	89	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.7544	770.6020	1,723.0677	1,747.0722	1,982.5017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	558.9487	73.4000	748.5692	771.2880	781.9272
- เงินรายได้	ล้านบาท	558.9487	73.4000	748.5692	771.2880	781.9272
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	91	91	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,029.4049	1,014.2765	2,507.5770	2,676.5593	2,720.0774
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	556.9556	34.5200	693.2066	720.1924	732.6185
- เงินรายได้	ล้านบาท	556.9556	34.5200	693.2066	720.1924	732.6185
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9657	11.2650	32.4512	38.2054	43.5223

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5692	-	20.1606	20.4630	18.9968
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5692	-	20.1606	20.4630	18.9968
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	367.8161	437.1907	427.7629	481.7530	355.0257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,539.5500	-	1,846.8500	1,846.8500	1,846.8500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,539.5500	-	1,846.8500	1,846.8500	1,846.8500
5. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต 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	2.2560	2.7072	3.2486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.1440	-	14.1320	14.1320	14.1320
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1440	-	14.1320	14.1320	14.1320
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	653	652	652	652	652

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8825	75.6784	617.9160	726.5175	652.2926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.6765	73.5000	64.1373	64.6472	64.9019
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.6765	73.5000	64.1373	64.6472	64.9019

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,796,143,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	437,190,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	75,678,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	12.2160	215.3840	-	-	73.4000
2. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	20.4750	58.0125	58.0125	-	73.5000
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	204.7450	-	-	-	-
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	44.9280	64.3520	-	-	34.5200
รวม	7	282.3640	337.7485	58.0125	-	181.4200

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 257,989,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,375,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร	1	3.9000	22.1000	-	-	14.0000
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์	1	8.3160	193.2840	-	-	59.4000
2. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้						
- ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	1	20.4750	58.0125	58.0125	-	73.5000
3. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ตั้งแต่ชั้นที่ 3-7)	1	151.6809	-	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มธ. ศูนย์รังสิต	1	53.0641	-	-	-	-
4. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม						
- ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิ	1	32.8000	-	-	-	10.6000
- ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ รังสิต	1	12.1280	64.3520	-	-	23.9200

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	986.3104	261.1786	333.8888	728.8348	-	2,310.2126
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	884.1749	239.6576	102.3688	569.9422	-	1,796.1435
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	466.2147	93.5534	51.4408	159.3931	-	770.6020
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219.8824	70.2161	6.0000	62.8249	-	358.9234
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	193.1708	74.5750	-	147.2301	-	414.9759
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	139.3320	-	139.3320
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4.9070	1.3131	-	5.0449	-	11.2650
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	44.9280	56.1172	-	101.0452
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	85.8749	18.9055	204.7450	127.6653	-	437.1907
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	85.8749	18.9055	204.7450	127.6653	-	437.1907
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	16.2606	2.6155	26.7750	30.0273	-	75.6784
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	16.2606	2.6155	26.7750	30.0273	-	75.6784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,796,143,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 770,602,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	466.2147	93.5534	51.4408	159.3931	-	770.6020
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	466.2147	93.5534	51.4408	159.3931	-	770.6020

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,030 (3,030)	3,232	3,265	3,400	3,479
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,887 (3,809)	3,992	3,992	3,975	3,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,477 (12,695)	14,778	15,054	15,154	15,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (98.70)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78.00)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	715.0435 (572.0348)	719.6162	1,514.8117	1,747.0722	1,982.5017
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,351.7031	844.0020	2,471.6369	2,518.3602	2,764.4289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.7544	770.6020	1,723.0677	1,747.0722	1,982.5017
- งบบุคลากร	ล้านบาท	482.5131	466.2147	546.5058	584.6051	618.7956
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.4240	93.5534	540.4158	648.9990	778.1988
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.7109	51.4408	208.2560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.1064	159.3931	427.8901	513.4681	585.5073
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	558.9487	73.4000	748.5692	771.2880	781.9272
- เงินรายได้	ล้านบาท	558.9487	73.4000	748.5692	771.2880	781.9272

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

358,923,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	219.8824	70.2161	6.0000	62.8249	-	358.9234
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219.8824	70.2161	6.0000	62.8249	-	358.9234

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,220 (1,260)	1,260	1,261	1,454	1,587
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,897 (1,518)	2,035	2,058	2,069	2,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,100 (5,450)	6,209	6,611	6,825	6,827
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	341.9503 (273.5602)	352.9234	913.3440	1,065.5043	1,229.0829
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	699.7269	358.9234	1,323.2541	1,489.9543	1,660.3774
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	370.9776	358.9234	913.3440	1,065.5043	1,229.0829
- งบบุคลากร	ล้านบาท	216.9302	219.8824	241.9797	259.8671	275.4592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.5937	70.2161	468.1580	561.7896	674.1475
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0273	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.4264	62.8249	203.2063	243.8476	279.4762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.7493	-	409.9101	424.4500	431.2945
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.7493	-	409.9101	424.4500	431.2945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

414,975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	193.1708	74.5750	-	147.2301	-	414.9759
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	193.1708	74.5750	-	147.2301	-	414.9759

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	433 (433)	453	476	504	575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	754 (678)	699	715	715	725
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,515 (2,170)	2,512	2,656	2,770	2,821
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	411.1781 (328.9424)	414.9759	1,169.4082	1,228.0169	1,224.5488
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	662.3844	414.9759	1,451.2247	1,523.7593	1,525.8728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.1781	414.9759	1,169.4082	1,228.0169	1,224.5488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	206.3890	193.1708	212.1441	226.8400	240.4503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.6694	74.5750	613.3140	608.3472	730.0167
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.1197	147.2301	343.9501	392.8297	254.0818
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	228.2063	-	281.8165	295.7424	301.3240
- เงินรายได้	ล้านบาท	228.2063	-	281.8165	295.7424	301.3240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	54 (54)	54	55	54	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	105 (84)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	458 (451)	448	509	509	2,821
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (99.07)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.3320 (111.4656)	139.3320	332.1984	362.0381	258.0457
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.3320	139.3320	332.1984	362.0381	258.0457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3320	139.3320	332.1984	362.0381	258.0457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.3320	139.3320	332.1984	362.0381	258.0457
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,265,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชั้นสูตรพลีศัพ

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.9070	1.3131	-	5.0449	-	11.2650
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	4.9070	1.3131	-	2.7449	-	8.9650
2. ชั้นสูตรพลีศัพ	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,540 (1,232)	1,570	1,610	1,650	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	75,000 (60,000)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูง	คพ/ปี	1,000 (1,022)	1,000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (72.00)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.9657 (8.7726)	11.2650	32.4512	38.2054	43.5223
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5349	11.2650	52.6118	58.6684	62.5191
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9657	11.2650	32.4512	38.2054	43.5223
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.4795	4.9070	5.2575	5.5730	5.9074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3131	1.3131	3.3432	4.0118	4.8142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1731	5.0449	23.8505	28.6206	32.8007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5692	-	20.1606	20.4630	18.9968
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5692	-	20.1606	20.4630	18.9968

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 101,045,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 791,982,500 บาท

- เงินงบประมาณ 755,982,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 36,000,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.9280	56.1172	-	101.0452
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 1)	-	-	44.9280	37.8000	-	82.7280
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	18.3172	-	18.3172

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	50	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	416 (326)	416	374	332	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		56.1172 (47.0200)	61.4390	56.4800	21.0000	8.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8524	135.5652	94.1064	21.0000	8.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8524	101.0452	92.6264	21.0000	8.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8000	44.9280	56.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.0524	56.1172	36.1464	21.0000	8.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.5200	1.4800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	34.5200	1.4800	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 437,190,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย 437,190,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.8749	18.9055	204.7450	127.6653	-	437.1907
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	85.8749	18.9055	204.7450	127.6653	-	437.1907

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,200 (1,022)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	713,500 (-)	742,040	771,722	802,590	834,694
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน		40,000 (32,000)	40,800	41,616	42,448	43,297
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด		100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	227.9161 (182.3329)	232.4457	427.7629	481.7530	355.0257
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,907.3661	437.1907	2,274.6129	2,328.6030	2,201.8757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	367.8161	437.1907	427.7629	481.7530	355.0257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.0961	85.8749	96.4570	102.7740	108.9404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6013	18.9055	24.9391	29.2717	35.1260
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.9000	204.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.2187	127.6653	306.3668	349.7073	210.9593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,539.5500	-	1,846.8500	1,846.8500	1,846.8500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,539.5500	-	1,846.8500	1,846.8500	1,846.8500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	10,400 (8,320)	10,500	10,600	10,700	10,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (-)	1.2000	2.2560	2.7072	3.2486
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3440	1.2000	16.3880	16.8392	17.3806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.2560	2.7072	3.2486
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.2560	2.7072	3.2486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.1440	-	14.1320	14.1320	14.1320
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1440	-	14.1320	14.1320	14.1320

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 75,678,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 75,678,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.2606	2.6155	26.7750	30.0273	-	75.6784
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16.2606	2.6155	26.7750	30.0273	-	75.6784

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	47 (47)	29	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		30 (30)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (26)	24	24	24	24
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	24 (26)	24	24	24	24
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่จัดสรร	ล้านบาท	58.8825 (47.1060)	48.9034	559.9035	668.5050	652.2926
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5590	149.1784	682.0533	791.1647	717.1945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8825	75.6784	617.9160	726.5175	652.2926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.4454	16.2606	23.2403	25.1074	26.6138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8242	2.6155	31.1403	37.3684	44.8421
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	26.7750	58.0125	58.0125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6129	30.0273	505.5229	606.0292	580.8367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.6765	73.5000	64.1373	64.6472	64.9019
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.6765	73.5000	64.1373	64.6472	64.9019

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

770,602,000 บาท

1. งบบุคลากร

466,214,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

445,579,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

414,906,600 บาท

(1) อัตราเดิม 833 อัตรา

338,426,500 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

76,472,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

7,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

30,673,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 180 อัตรา

30,506,700 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

166,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

17,233,100 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

17,233,100 บาท

(1) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

6,095,800 บาท

(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ

7,902,600 บาท

(3) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

3,234,700 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,401,800 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,401,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,401,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

93,553,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,778,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,778,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

350,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

6,719,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 236 บาท

8,624,500 บาท

(5) ค่าสอนพิเศษ

900,000 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่ง 89 บาท

14,209,200 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,440,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

643,500 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,200,000 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,448,400 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,700,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

11,581,600 บาท

(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,961,900 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**51,440,800 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****51,440,800 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****5,172,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,172,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,172,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 502 หน่วย)

(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 500 ที่นั่ง ห้อง 3501 1 ชุด 772,800 บาท

(1.2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 500 ที่นั่ง ห้อง 3502 1 ชุด 900,000 บาท

(1.3) ชุดเก้าอี้โลกเซอร์สำหรับนักศึกษาประจำห้อง 3502 500 ชุด 3,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**46,268,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,900,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 1 หลัง

3,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 40,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 26,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,900,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 22,100,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,316,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อม

ครุภัณฑ์ 1 หลัง 8,316,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 297,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 59,400,000 บาท

เงินงบประมาณ 237,600,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 8,316,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 193,284,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

34,052,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท 34,052,000 บาท

รวม 7 รายการ

(1.1) ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 3,500,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงหลังคาอาคารเดือนบุนนาค 3,761,000 บาท

(1.3) ปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยบริการ 2,397,000 บาท

(1.4) ปรับปรุงหลังคาอาคารบรรยายรวม 3 5,033,000 บาท

(1.5) ปรับปรุงหลังคาอาคารบรรยายรวม 4 2,361,000 บาท

(1.6) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้นที่ 1-3 8,824,800 บาท

(1.7) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 8,175,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	159,393,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	159,393,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	145,341,200 บาท
1 เงินเดือน	145,341,200 บาท
(1) อัตราเดิม 582 อัตรา	143,081,200 บาท
(2) อัตราใหม่ 13 อัตรา	2,260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,773,800 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	4,580,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

358,923,400 บาท

1. งบบุคลากร	219,882,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	217,213,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	200,319,600 บาท
(1) อัตราเดิม 456 อัตรา	200,319,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,893,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 100 อัตรา	16,751,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	142,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,669,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,669,000 บาท
(1) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	1,468,200 บาท
(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	628,100 บาท
(3) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	572,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,216,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,441,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,441,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	702,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 79 บาท	2,526,300 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง 39 บาท	5,980,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,200,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	18,627,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	6,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ควบคุมแผงวงจรกลาง 2 ชุด	594,000 บาท
(1.2) ชุดแผงควบคุมการประมวลผลกลาง 4 ชุด	3,640,000 บาท
(1.3) ชุดแผงควบคุมสื่อสัญญาณความเร็วสูงระยะไกล 1 ชุด	299,000 บาท
(1.4) ชุดแผงควบคุมสื่อสัญญาณความเร็วสูงระยะไกล 2 ชุด	552,000 บาท
(1.5) หน่วยรับและแปลงสัญญาณความเร็วสูง 4 ชุด	393,000 บาท
(1.6) หน่วยรับและแปลงสัญญาณความเร็วสูงระยะไกล 1 ชุด	522,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	62,824,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,824,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,196,300 บาท
1 เงินเดือน	57,196,300 บาท
(1) อัตราเดิม 187 อัตรา	56,127,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 14 อัตรา	534,000 บาท
(3) นักเรียนทุน 2 ทุน	535,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2(ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,228,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

414,975,900 บาท

1. งบบุคลากร

193,170,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

187,240,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

179,138,900 บาท

(1) อัตราเดิม 383 อัตรา

151,169,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

27,969,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,101,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 47 อัตรา

7,995,300 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

106,600 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

5,930,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

5,930,000 บาท

(1) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

5,930,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

74,575,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,800,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,800,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

250,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,103,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 57 บาท

1,708,700 บาท

(5) ค่าสอนพิเศษ

900,000 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่ง 32 บาท

5,145,600 บาท

(7) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

15,234,000 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

388,500 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

910,100 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

47,900 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

450,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

15,070,200 บาท

(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,591,700 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. งบเงินอุดหนุน

147,230,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

147,230,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

143,683,300 บาท

1 เงินเดือน

143,683,300 บาท

	363
(1) อัตราเดิม 491 อัตรา	141,573,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 50 อัตรา	2,110,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์	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 (โครงการผลิตนักรักษาพยาบาลบัณฑิตเพิ่ม)	1,332,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,265,000 บาท
1. งบบุคลากร	4,907,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,907,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,907,000 บาท
(1) อัตราเดิม 10 อัตรา	4,562,600 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) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	5,044,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,044,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	933,900 บาท
1 เงินเดือน	933,900 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	821,100 บาท
(2) อัตราใหม่ 3 อัตรา	112,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสู่ตรพลีชีพ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	75,678,400 บาท
1. งบบุคลากร	16,260,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,260,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,149,200 บาท
(1) อัตราเดิม 45 อัตรา	13,256,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	892,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,111,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,106,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,615,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,615,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,615,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 11 บาท	325,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง 12 บาท	1,929,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,600 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	269,800 บาท
3. งบลงทุน	26,775,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,775,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) ชุดกรงสำหรับหนูปลอดเชื้อ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเลี้ยงหนูแฮมเตอร์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.3) ตู้เปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลองภายใต้ภาวะปลอดเชื้อ 1 ชุด	930,000 บาท
(1.4) ตู้รองรับขยะจากกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง 1 ตู้	800,000 บาท
(1.5) ขาตั้งตู้เปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ 1 อัน	200,000 บาท
(1.6) ชุดระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในกรงสัตว์ทดลองชนิดเคลื่อนย้ายได้ 1 ชุด	960,000 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	157,000 บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในชุดสำหรับห้องพักสัตว์ห้องกักกันสัตว์ 1 ชุด	930,000 บาท
(1.9) ชุดกรงและชั้นวางกรงสำหรับการกักกันสัตว์ 1 ชุด	940,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเลี้ยงหนูตะเภา 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	183,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**20,475,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,475,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

20,475,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

210,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

73,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

136,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

20,475,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

58,012,500 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

58,012,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**30,027,300 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****30,027,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,438,600 บาท

1 เงินเดือน**6,438,600 บาท**

(1) อัตราเดิม 19 อัตรา

6,037,800 บาท

(2) อัตราใหม่ 10 อัตรา

400,800 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

23,588,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,045,200 บาท

1. งบลงทุน

44,928,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,928,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,928,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

44,928,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริการปฐมภูมิ 1 หลัง

32,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

53,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,600,000 บาท

เงินงบประมาณ

42,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

9,600,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

32,800,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 1 หลัง

12,128,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

119,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

23,920,000 บาท

เงินงบประมาณ

95,680,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

19,200,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

12,128,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

64,352,000 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)

12,366,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

5,950,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	437,190,700 บาท
1. งบบุคลากร	85,874,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,874,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,565,100 บาท
(1) อัตราเดิม 267 อัตรา	77,837,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,720,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,309,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	2,274,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,905,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,314,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,314,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	302,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	462,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 26 บาท	691,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง 4 บาท	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	204,745,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,745,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,745,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	204,745,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ตั้งแต่ชั้นที่ 3-7)	151,680,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

370

เงินงบประมาณ	229,990,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,809,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	151,680,900 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักแก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล มธ.ศูนย์รังสิต 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	123,405,000 บาท	53,064,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	123,405,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,090,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,064,100 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน 127,665,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 127,665,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,448,700 บาท
1 เงินเดือน 117,448,700 บาท	
(1) อัตราเดิม 624 อัตรา	114,874,700 บาท
(2) อัตราใหม่ 681 อัตรา	2,574,000 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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,636,372,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,487,790,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,198.7112	2,622.4340	3,141.9646	3,232.7056	3,455.6296
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,636.3722	1,487.7904	1,970.7348	2,023.5911	2,207.2862
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	562.3390	1,134.6436	1,171.2298	1,209.1145	1,248.3434
- เงินรายได้	ล้านบาท	562.3390	1,134.6436	1,171.2298	1,209.1145	1,248.3434
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	911	916	990	1020	1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3566	5.7870	6.2596	6.5774	6.7843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	69	71	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	79	80	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3560	148.6554	242.7285	248.1770	138.8770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.9270	175.1731	182.1800	189.4672	197.0459
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9270	175.1731	182.1800	189.4672	197.0459
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	93	93	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,260.7323	1,271.2119	1,634.5918	1,672.0943	1,954.1708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	304.8580	486.6313	506.0965	526.3403	547.3936
- เงินรายได้	ล้านบาท	304.8580	486.6313	506.0965	526.3403	547.3936

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการ	ร้อยละ	85	85	86	87	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	86	87	87	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4925	17.4925	20.5298	22.3528	24.3581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7130	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7130	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	75	68	74	82	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	75	68	74	82	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0240	32.2103	35.4587	39.0093	42.9158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.3040	27.0000	27.5400	28.0900	28.6520
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.3040	27.0000	27.5400	28.0900	28.6520
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	3	8	9	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0278	4.0503	21.9451	25.2369	29.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.4470	422.6562	431.1083	439.7300	448.5250
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4470	422.6562	431.1083	439.7300	448.5250

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ชุมชน และ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33	23	30	33	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.2213	10.1434	11.1577
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370	3.5744
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370	3.5744

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,787,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,437,359,800 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,050,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	32,210,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	41.8687	118.6282	118.6281	-	105.8750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	107.4247	-	-	-	24.0000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	32.8981	236.3270	-	-	183.6420
รวม	4	182.1915	354.9552	118.6281	-	313.5170

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 140,322,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,868,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	41.8687	118.6282	118.6281	-	105.8750
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- กลุ่มอาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 1		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	107.4247	-	-	-	24.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
- กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและ วิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 3		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	32.8981	-	-	-	31.1890
- กลุ่มอาคารสาธารณสุข		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	236.3270	-	-	152.4530

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	338.0826	189.0061	184.8686	775.8331	-	1,487.7904
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7870	-	5.7870
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7870	-	5.7870
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	338.0826	184.9143	184.8686	729.4943	-	1,437.3598
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	93.3412	7.4563	41.8687	5.9892	-	148.6554
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101.2966	22.9490	110.1018	6.4103	-	240.7577
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	143.4448	154.5090	32.8981	552.0409	-	882.8928
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	120.0000	-	120.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.4925	-	17.4925
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	27.5614	-	27.5614
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	4.0503	-	-	-	4.0503
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	4.0503	-	-	-	4.0503
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.0415	-	32.1688	-	32.2103
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0415	-	32.1688	-	32.2103

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,787,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,787,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,964,400 บาท
- เงินงบประมาณ	35,964,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7870	-	5.7870
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7870	-	5.7870

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,549 (2,176)	916	990	1,020	1,050
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (92.14)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5561	5.7870	6.2596	6.5774	6.7843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5561	5.7870	6.2596	6.5774	6.7843
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5561	5.7870	6.2596	6.5774	6.7843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,655,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	93.3412	7.4563	41.8687	5.9892	-	148.6554
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	93.3412	7.4563	41.8687	5.9892	-	148.6554

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,999 (2,160)	1,963	1,909	2,285	2,401
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,959 (2,466)	2,401	2,401	2,401	2,401
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,174 (7,687)	7,863	8,298	8,789	8,905
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98.01)	87	89	91	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.3560 (96.3560)	106.7867	124.1003	129.5489	138.8770
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.2830	323.8285	424.9085	437.6442	335.9229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3560	148.6554	242.7285	248.1770	138.8770
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.7217	93.3412	98.8143	104.6095	110.7456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4923	7.4563	18.9689	21.5723	24.5643
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	41.8687	118.6282	118.6281	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1420	5.9892	6.3171	3.3671	3.5671
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.9270	175.1731	182.1800	189.4672	197.0459
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9270	175.1731	182.1800	189.4672	197.0459

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

240,757,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.2966	22.9490	110.1018	6.4103	-	240.7577
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101.2966	22.9490	110.1018	6.4103	-	240.7577

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,793 (1,516)	1,664	1,889	1,984	1,987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,332 (1,872)	1,987	1,987	1,987	1,987
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,759 (6,456)	6,965	7,365	7,463	7,466
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (83)	82	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	119.3439 (119.3439)	130.6559	149.8372	159.1730	172.0049
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.5472	382.4303	297.1767	312.4060	331.3669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5192	240.7577	149.8372	159.1730	172.0049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.7277	101.2966	107.3168	113.6956	120.4543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7090	22.9490	32.5212	37.2590	42.7074
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.1753	110.1018	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9072	6.4103	9.9992	8.2184	8.8432
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.0280	141.6726	147.3395	153.2330	159.3620
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.0280	141.6726	147.3395	153.2330	159.3620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	143.4448	154.5090	32.8981	552.0409	-	882.8928
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	143.4448	154.5090	32.8981	552.0409	-	882.8928

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,245 (1,672)	1,199	1,352	1,325	1,336
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,271 (1,062)	1,319	1,349	1,349	1,349
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,844 (5,474)	5,385	5,400	5,430	5,430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94.14)	91	91	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	762.6795 (762.6795)	849.9947	1,096.4875	1,364.4800	1,651.7498
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,139.3379	1,227.8515	1,691.5715	1,737.5873	2,039.7814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.5079	882.8928	1,332.8145	1,364.4800	1,651.7498
- งบบุคลากร	ล้านบาท	150.1085	143.4448	162.3097	168.9590	175.9345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.7975	154.5090	188.6244	204.1411	221.5803
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.8284	32.8981	236.3270	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	474.7735	552.0409	745.5534	991.3799	1,254.2350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.8300	344.9587	358.7570	373.1073	388.0316
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.8300	344.9587	358.7570	373.1073	388.0316

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.0000	-	120.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	120.0000	-	120.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (85)	58	54	55	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (85)	85	85	25	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	475 (475)	417	444	415	360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	93	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	117.0000 (117.0000)	120.0000	129.0000	132.0000	120.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000	120.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000	120.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.0000	120.0000	129.0000	132.0000	120.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

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

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,700 (30,685)	14,000	15,400	16,900	18,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	68 (68)	64	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	200 (271)	200	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (82.68)	85	86	87	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95.96)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.4925 (17.1332)	17.4925	20.5298	22.3528	24.3581
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2055	37.4925	41.5298	44.4028	47.5106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4925	17.4925	20.5298	22.3528	24.3581
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4925	17.4925	20.5298	22.3528	24.3581
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7130	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7130	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 27,561,400 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 126,967,500 บาท

- เงินงบประมาณ 126,967,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.5614	-	27.5614
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)	-	-	-	27.5614	-	27.5614

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30 (30)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (40)	40	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	190 (190)	160	120	80	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.1116 (47.1116)	27.5614	22.9401	16.4413	9.9161
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.1116	27.5614	22.9401	16.4413	9.9161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1116	27.5614	22.9401	16.4413	9.9161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.1116	27.5614	22.9401	16.4413	9.9161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,050,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

4,050,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนเพื่อการศึกษาและวิจัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	814 (1,492)	1,503	1,507	1,493	1,617
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	184,000 (137,006)	144,000	160,000	170,000	190,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	11,000 (7,441)	7,300	8,300	9,500	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (87.31)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0278 (6.0278)	4.0503	21.9451	25.2369	29.0225
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.4748	426.7065	453.0534	464.9669	477.5475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0278	4.0503	21.9451	25.2369	29.0225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0278	4.0503	21.9451	25.2369	29.0225
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.4470	422.6562	431.1083	439.7300	448.5250
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4470	422.6562	431.1083	439.7300	448.5250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา สร้างสรรค์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33 (33)	23	30	33	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	37,900 (24,416)	27,500	30,250	33,200	36,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (98)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3830 (8.3830)	8.3830	9.2213	10.1434	11.1577
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4730	11.5660	12.5263	13.5804	14.7321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.2213	10.1434	11.1577
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3830	8.3830	9.2213	10.1434	11.1577
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370	3.5744
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0900	3.1830	3.3050	3.4370	3.5744

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

32,210,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

32,210,300 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	-	32.1688	-	32.2103
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0415	-	32.1688	-	32.2103

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	75 (75)	68	74	82	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	75 (75)	68	74	82	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	75 (69)	68	74	82	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.0240 (22.0240)	32.2103	35.4587	39.0093	42.9158
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3280	59.2103	62.9987	67.0993	71.5678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0240	32.2103	35.4587	39.0093	42.9158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0415	0.0415	0.0730	0.0850	0.0991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9825	32.1688	35.3857	38.9243	42.8167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.3040	27.0000	27.5400	28.0900	28.6520
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.3040	27.0000	27.5400	28.0900	28.6520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	5,787,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,787,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,787,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,787,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,223,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	932,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	388,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	435,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	808,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,655,400 บาท

1. งบบุคลากร	93,341,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,609,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,237,200 บาท
(1) อัตราเดิม	77,237,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,372,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,181,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	190,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,731,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	12,731,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	12,731,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,456,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,456,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,456,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,368,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,368,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	418,500 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	86,400 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	288,000 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	44,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,400 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	89,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,033,600 บาท
3. งบลงทุน	41,868,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,868,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,868,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,868,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ	41,868,700 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	41,868,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,875,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,125,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,868,700 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	118,628,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	118,628,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,989,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,989,200 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	69,898,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	69,298,100 บาท
เงินงบประมาณ	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,657,200 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	190,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	240,757,700 บาท
1. งบบุคลากร	101,296,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,906,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,360,300 บาท
(1) อัตราเดิม	86,360,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,546,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,948,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	537,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	53,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,390,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,390,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,390,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,949,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,949,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,949,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	51,800 บาท
(4.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	288,000 บาท
(4.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	42,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,200 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	104,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,895,000 บาท
3. งบลงทุน	110,101,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,101,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,677,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,677,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,677,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ชุดกล้องสำรวจภาคพื้นดินธีโอโดไลท์เชิงเลข 1 ชุด	147,100 บาท

(1.2) เครื่องวัดสมบัติพีโซอิเล็กทริก 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการทดสอบความชื้นในอาคาร 1 ชุด	220,000 บาท
(1.4) เครื่องกลึง 2 ชุด	700,000 บาท
(1.5) เครื่องกัด 1 ชุด	350,000 บาท
(1.6) เครื่องเลื่อย 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.7) เครื่องลับมีดกัด 1 ชุด	185,000 บาท
(1.8) เครื่องเจาะสำรวจดิน 1 ชุด	300,000 บาท
(1.9) เครื่องทดสอบแรงดึงของมอร์ต้า 1 ชุด	250,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 107,424,700 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 107,424,700 บาท

(1) กลุ่มอาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ระยะ
ที่ 1 107,424,700 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้าง 107,424,700 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 ตั้งงบประมาณ 107,424,700 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 6,410,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,410,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 5,450,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 147,122,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 141,672,600 บาท

เงินงบประมาณ 5,450,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 300,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	882,892,800 บาท
1. งบบุคลากร	143,444,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,351,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	113,202,400 บาท
(1) อัตราเดิม	61,943,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	24,724,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,488,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	45,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,148,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,083,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	65,000 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	17,529,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,529,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,529,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	154,509,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,669,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,669,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	370,800 บาท
(2.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	370,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	24,567,600 บาท
(6.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	24,567,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	747,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	34,600 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	180,000 บาท
(8.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	123,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,722,300 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,722,300 บาท

(11) วัสดุการศึกษา		32,310,000 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		32,898,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,898,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,898,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,898,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์ ระยะที่ 3		32,898,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		32,898,100 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 ตั้งงบประมาณ	32,898,100 บาท	
(2) กลุ่มอาคารสาธารณสุข		- บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	435,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	152,453,000 บาท	
เงินงบประมาณ	283,127,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	236,327,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		552,040,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		552,040,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		543,277,900 บาท
1 เงินเดือน		543,277,900 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพ		48,400 บาท
(2) อัตราเดิม		532,952,300 บาท
(3) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน		755,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง		5,370,000 บาท
(5) อัตราใหม่		4,152,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		5,083,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,318,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	344,958,700 บาท	
เงินงบประมาณ	3,360,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย		5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณบดีทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		70,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	120,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	75,000,000 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

36,572,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

16,572,500 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ

920,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	27,561,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,561,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,561,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	27,561,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	4,050,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,050,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,050,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,050,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,893,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	422,656,200 บาท
เงินงบประมาณ	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	34,600 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	180,000 บาท
(2.3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	49,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	934,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	2,348,900 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	11,566,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,183,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,383,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

32,210,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

5,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,100 บาท

(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

9,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,500 บาท

(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

9,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

14,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

32,168,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,168,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

32,168,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

59,168,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

32,168,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	836,305,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	926,048,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. สร้างผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุก
สาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 3. ให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,175.3659	2,371.1123	2,506.9711	2,439.0363	2,330.9628
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.3056	926.0483	1,208.6845	1,120.7002	991.5167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,339.0603	1,445.0640	1,298.2866	1,318.3361	1,339.4461
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,339.0603	1,445.0640	1,298.2866	1,318.3361	1,339.4461
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		130	130	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4445	0.5200	0.5200	0.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	2,860	2,944	2,944	2,944	2,944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0527	16.2519	30.1054	30.1054	30.1054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.2752	874.5406	1,126.4729	1,037.6949	907.6700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.0853	1,395.3310	1,162.1802	1,180.9959	1,200.8042
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,255.0853	1,395.3310	1,162.1802	1,180.9959	1,200.8042
4. เป็นที่พึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0979	-	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0979	-	20.0000	20.0000	20.0000
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	280	280	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0385	17.9585	26.3222	26.6800	27.0593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.2373	28.6213	94.9996	96.1023	97.2654
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.2373	28.6213	94.9996	96.1023	97.2654
6. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9392	10.8528	15.2640	15.6999	16.1620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6398	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6398	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	444,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,251,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	880,540,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	10,852,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,958,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	98.9410	-	-	-	49.9000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	35.9619	41.3881	-	-	51.4500
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	40.1999	100.3546	75.3547	-	101.9714
รวม	4	175.1028	141.7427	75.3547	-	203.3214

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 134,902,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,595,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,604,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลีนิก		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	98.9410	-	-	-	49.9000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	35.9619	41.3881	-	-	51.4500
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม						

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	210.7759	83.8944	140.6270	490.7510	-	926.0483
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.4445	-	-	-	0.4445
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4445	-	-	-	0.4445
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2519	-	16.2519
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2519	-	16.2519
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	197.9385	83.4499	140.6270	458.5252	-	880.5406
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104.7010	18.9076	3.8791	328.1691	-	455.6568
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.6050	48.2033	100.2060	6.0550	-	217.0693
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30.6325	16.3390	36.5419	2.7600	-	86.2734
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	115.5411	-	115.5411
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.8528	-	-	4.0000	-	10.8528
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.8528	-	-	4.0000	-	10.8528
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	5.9846	-	-	11.9739	-	17.9585
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.9846	-	-	11.9739	-	17.9585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	444,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	444,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,004,500 บาท
- เงินงบประมาณ	2,004,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.4445	-	-	-	0.4445
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.4445	-	-	-	0.4445

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	130	130	130	130
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4445	0.5200	0.5200	0.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4445	0.5200	0.5200	0.5200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4445	0.5200	0.5200	0.5200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,251,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

16,251,900 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 136,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ 136,395,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2519	-	16.2519
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.2519	-	16.2519

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,860 (2,500)	2,944	2,944	2,944	2,944
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0527	16.2519	30.1054	30.1054	30.1054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0527	16.2519	30.1054	30.1054	30.1054
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0527	16.2519	30.1054	30.1054	30.1054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

880,540,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

455,656,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	104.7010	18.9076	3.8791	328.1691	-	455.6568
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	104.7010	18.9076	3.8791	328.1691	-	455.6568

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,870 (3,133)	4,222	10,209	5,769	5,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,120 (5,752)	5,320	5,235	5,290	5,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,857 (18,842)	26,743	28,046	23,614	22,710
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	413.9036 (308.9447)	451.7777	518.7513	546.1413	575.1748
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,100.9855	1,387.3660	1,114.7929	1,148.7730	1,184.7258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.7286	455.6568	518.7513	546.1413	575.1746
- งบบุคลากร	ล้านบาท	100.9064	104.7010	114.0726	120.5868	127.4918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5753	18.9076	36.5500	36.5500	36.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.8250	3.8791	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.4219	328.1691	368.1287	389.0045	411.1328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	654.2569	931.7092	596.0416	602.6317	609.5512
- เงินรายได้	ล้านบาท	654.2569	931.7092	596.0416	602.6317	609.5512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217,069,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.6050	48.2033	100.2060	6.0550	-	217.0693
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.6050	48.2033	100.2060	6.0550	-	217.0693

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,719 (822)	1,777	3,539	2,258	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (2,210)	2,085	2,085	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,948 (7,132)	10,528	10,831	8,763	8,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	122.3008 (118.5248)	116.8633	162.4320	166.1665	170.1252
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	508.6183	493.7582	535.4817	547.7999	560.8154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2958	217.0693	162.4320	166.1665	170.1252
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.5982	62.6050	66.1281	69.8626	73.8213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.6290	48.2033	62.8673	62.8673	62.8673
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9950	100.2060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0736	6.0550	33.4366	33.4366	33.4366
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	372.3225	276.6889	373.0497	381.6334	390.6902
- เงินรายได้	ล้านบาท	372.3225	276.6889	373.0497	381.6334	390.6902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

86,273,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.6325	16.3390	36.5419	2.7600	-	86.2734
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30.6325	16.3390	36.5419	2.7600	-	86.2734

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	249 (414)	542	911	571	717
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	531 (1,007)	552	572	572	572
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,249 (3,049)	2,801	2,871	2,572	2,613
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (80)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ การศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	30.0696 (30.0218)	49.7315	58.3154	60.1417	62.0776
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7838	234.8853	292.7924	256.8725	262.6404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.2696	86.2734	99.7035	60.1417	62.0776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.3861	30.6325	32.3554	34.1817	36.1176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6835	16.3390	23.2000	23.2000	23.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2000	36.5419	41.3881	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7600	2.7600	2.7600	2.7600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.5142	148.6119	193.0889	196.7308	200.5628
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.5142	148.6119	193.0889	196.7308	200.5628

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000 (3,500)	93,000	93,000	93,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 (45)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (85)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 (64)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (3.5600)	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0979	6.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0979	-	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0979	-	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

115,541,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอับความต้องการ 2. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอับความต้องการ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,214,884,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,085,571,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 129,312,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	115.5411	-	115.5411
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	92.9999	-	92.9999
2. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	22.5412	-	22.5412

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	0 (-)	48	48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	48 (48)	60	60	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	240 (240)	300	312	264	216
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	50 (50)	50	50	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 (80)	80	80	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	310 (310)	340	370	320	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.9302 (47.2170)	75.3412	260.2315	189.8907	100.2926
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.9729	153.8621	345.5861	265.2454	100.2926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9812	115.5411	345.5861	265.2454	100.2926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.9812	115.5411	345.5861	265.2454	100.2926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.9917	38.3210	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.9917	38.3210	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10,852,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีกรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	6.8528	-	-	4.0000	-	10.8528
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.8528	-	-	4.0000	-	10.8528

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (37)	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (3,000)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (74)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9392 (8.1308)	10.8528	15.2640	15.6999	16.1620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5790	31.9645	36.3708	36.9378	37.5385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9392	10.8528	15.2640	15.6999	16.1620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.9392	6.8528	7.2640	7.6999	8.1620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6398	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6398	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

17,958,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,958,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเทศที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.9846	-	-	11.9739	-	17.9585
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.9846	-	-	11.9739	-	17.9585

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	45 (41)	53	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	43 (41)	48	50	54	54
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	45 (41)	53	55	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (91)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0385 (13.7957)	17.9585	26.3222	26.6800	27.0593
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2758	46.5798	121.3218	122.7823	124.3247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0385	17.9585	26.3222	26.6800	27.0593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.5569	5.9846	6.3222	6.6800	7.0593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4816	11.9739	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.2373	28.6213	94.9996	96.1023	97.2654
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.2373	28.6213	94.9996	96.1023	97.2654

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	16,251,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,251,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,251,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,251,900 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,251,600 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,968,700 บาท
1.3) ค่าหนังสือ	2,583,100 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,171,200 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,277,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	444,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	444,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	444,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสําหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	403,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	35,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

455,656,800 บาท

1. งบบุคลากร		104,701,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		98,345,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		90,018,900 บาท
(1) อัตราเดิม		59,186,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		30,832,800 บาท
(2.1) เงินตอบแทนตำแหน่ง		26,680,800 บาท
(2.2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		4,152,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		8,327,000 บาท
(1) อัตราเดิม		8,327,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,508,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		5,508,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		5,508,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		847,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		847,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		847,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		18,907,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,907,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,907,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,124,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		1,124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		12,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,342,790 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,216,790 บาท	
เงินงบประมาณ	12,126,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา		3,752,000 บาท
3. งบลงทุน		3,879,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,879,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,879,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,879,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,496,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยระบบบีไอเอ 1 เครื่อง		356,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องแต่งกายนาฏยศิลป์พื้นบ้านอีสาน 1 ชุด		632,500 บาท
(1.3) ชุดเครื่องแต่งกายนาฏยศิลป์ไทย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง 1 ชุด		507,500 บาท
(2) ชุดเครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเคสตรา 1 ชุด		2,383,100 บาท

	423
4. งบเงินอุดหนุน	328,169,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	328,169,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	327,629,600 บาท
1 เงินเดือน	327,629,600 บาท
(1) อัตราเดิม	327,629,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	444,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	217,069,300 บาท
1. งบบุคลากร	62,605,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,717,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,322,400 บาท
(1) อัตราเดิม	58,322,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	394,600 บาท
(1) อัตราเดิม	394,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,888,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,888,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,888,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,203,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,920,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,920,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	16,920,000 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	100,206,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,206,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,265,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,265,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะปฏิบัติการเขียนแบบ พร้อมเก้าอี้ 150 ชุด	765,000 บาท
(1.2) เครื่องทำน้ำ (Deionized) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว โดยการกลั่น 1 ชุด	350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,941,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,941,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก	98,941,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	98,941,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,900,000 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

425

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

98,941,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

6,055,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,055,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท

75,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

4,510,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนิตិพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

790,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

680,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	86,273,400 บาท
1. งบบุคลากร	30,632,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,712,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,776,600 บาท
(1) อัตราเดิม	26,776,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,935,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,935,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,920,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,920,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,920,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,339,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,339,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,339,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,092,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	15,240,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,000 บาท
3. งบลงทุน	36,541,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,541,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	580,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องดึงน้ำออกจากของแช่แข็ง (Freeze dryer) 1 เครื่อง	535,000 บาท
(1.2) เครื่องดูดย้ายสารละลายแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	45,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,961,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,961,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์	35,961,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	35,961,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,550,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,961,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,388,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,760,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,760,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามาสต์ซศาสตร์	2,760,000 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	17,958,500 บาท
1. งบบุคลากร	5,984,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,624,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,145,100 บาท
(1) อัตราเดิม	4,145,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,479,500 บาท
(1) อัตราเดิม	1,479,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,973,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,973,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	5,305,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	6,668,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

115,541,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

115,541,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

75,341,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

52,800,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

22,541,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

40,199,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

40,199,900 บาท

(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 1 หลัง

26,595,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

253,293,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

75,987,900 บาท

เงินงบประมาณ

177,305,100 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

26,595,800 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

75,354,600 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

75,354,700 บาท

(2) ต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 1

13,604,100 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 ตั้งงบประมาณ

13,604,100 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,852,800 บาท
1. งบบุคลากร	6,852,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,852,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,269,800 บาท
(1) อัตราเดิม	6,269,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	583,000 บาท
(1) อัตราเดิม	583,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	810,035,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	716,091,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 2.ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของคนทุกระดับ 3.สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 4.ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 5.พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม 6.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 7.สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,091.0480	1,005.5347	1,079.1348	1,031.3751	1,064.2656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	810.0354	716.0918	781.0086	724.3051	747.9835
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	281.0126	289.4429	298.1262	307.0700	316.2821
- เงินรายได้	ล้านบาท	281.0126	289.4429	298.1262	307.0700	316.2821
1. เพื่อให้สิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยคืนสู่สภาพปกติ และสามารถปฏิบัติ ภารกิจได้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5150	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	69	71	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.1091	489.3739	537.2528	462.8273	467.4562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813	144.9017
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813	144.9017
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	69	71	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7621	143.4450	156.4043	166.6314	177.5569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339	139.9089
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339	139.9089

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการใช้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5179	44.2807	44.7722	48.3399	52.2097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252	9.3990
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252	9.3990
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294	1.8843
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294	1.8843
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	30	220	230	240	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	20	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	100	155	160	165	170

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1074	36.9683	40.3530	44.0576	48.0669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002	20.1882
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002	20.1882

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	677,099,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	36,968,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	102.8001	127.4595	25.2000	-	33.5028
รวม	4	102.8001	127.4595	25.2000	-	33.5028

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 92,000,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,800,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมชนพร	1	23.6314	28.9080	-	-	7.3000
- สถานีไฟฟ้าย่อยและปรับปรุงระบบสายใต้ดิน	1	36.0125	20.9377	-	-	7.9278
- ระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์	1	10.8000	36.0000	25.2000	-	8.0000
- อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	1	32.3562	41.6138	-	-	10.2750

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	230.5196	99.0225	114.0035	272.5462	-	716.0918
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	228.2006	97.1695	114.0035	237.7260	-	677.0996
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.8560	70.4399	111.2049	142.8731	-	489.3739
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.6674	18.5941	-	74.1835	-	143.4450
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.6772	8.1355	2.7986	20.6694	-	44.2807
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	2.3190	1.8291	-	32.8202	-	36.9683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	2.3190	1.8291	-	32.8202	-	36.9683

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 677,099,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 489,373,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี งาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.8560	70.4399	111.2049	142.8731	-	489.3739
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	164.8560	70.4399	111.2049	142.8731	-	489.3739

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1792 (1022)	2276	2574	2717	2809
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2450 (2246)	2560	2560	2610	2670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9064 (8349)	10019	10607	10947	11184
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	360.3162 (257.3407)	378.5650	409.7933	437.6273	467.4562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	696.8524	621.9795	673.8366	603.5086	612.3579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.1091	489.3739	537.2528	462.8273	467.4562
- งบบุคลากร	ล้านบาท	167.2598	164.8560	174.7473	185.2322	196.3463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.1390	70.4399	77.9195	85.7117	94.2831
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7929	111.2049	127.4595	25.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.9174	142.8731	157.1265	166.6834	176.8268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813	144.9017
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.7433	132.6056	136.5838	140.6813	144.9017

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,445,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

(1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่อุดมด้วยปัญญา อดทน ใฝ่หา มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.6674	18.5941	-	74.1835	-	143.4450
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	50.6674	18.5941	-	74.1835	-	143.4450

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1990 (1395)	2249	2589	2572	2572
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2220 (2435)	2540	2570	2720	2720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8088 (8184)	9141	9453	9590	9756
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	81	82	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	112.5232 (78.5955)	143.4450	156.4043	166.6314	177.5569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.0694	271.4815	288.2819	302.4653	317.4658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7621	143.4450	156.4043	166.6314	177.5569
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.6082	50.6674	53.7074	56.9299	60.3457
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6658	18.5941	20.4534	22.4986	24.7487
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2389	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.2492	74.1835	82.2435	87.2029	92.4625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339	139.9089
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.3073	128.0365	131.8776	135.8339	139.9089

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

44,280,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทาง วิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้ง ในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6772	8.1355	2.7986	20.6694	-	44.2807
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	12.6772	8.1355	2.7986	20.6694	-	44.2807

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	40 (78)	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	(-)	25000	30000	30000	30000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	48.8015 (35.0945)	41.4821	44.7722	48.3399	52.2097
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.8688	52.8821	53.6316	57.4651	61.6087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5179	44.2807	44.7722	48.3399	52.2097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.7713	12.6772	13.4378	14.2441	15.0988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2226	8.1355	8.9491	9.8441	10.8285
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7164	2.7986	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.8076	20.6694	22.3853	24.2517	26.2824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252	9.3990
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.3509	8.6014	8.8594	9.1252	9.3990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ 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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	20000	20000	20000	20000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	1.6742 (0.5134)	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6981	3.7483	4.0024	4.2783	4.5781
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	2.2263	2.4489	2.6938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.0263	0.0289	0.0318
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294	1.8843
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6742	1.7244	1.7761	1.8294	1.8843

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,968,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3190	1.8291	-	32.8202	-	36.9683
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.3190	1.8291	-	32.8202	-	36.9683

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	92 (79)	64	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	92 (79)	64	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	74 (31)	55	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	28.6285 (25.6534)	36.9683	40.3530	44.0576	48.0669
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0443	55.4433	59.3823	63.6578	68.2551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1074	36.9683	40.3530	44.0576	48.0669
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.2616	2.3190	2.4582	2.6057	2.7620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8408	1.8291	2.0121	2.2135	2.4349
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4792	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5258	32.8202	35.8827	39.2384	42.8700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002	20.1882
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9369	18.4750	19.0293	19.6002	20.1882

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	489,373,900 บาท
1. งบบุคลากร	164,856,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,684,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	135,449,400 บาท
(1) อัตราเดิม	112,549,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,616,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,284,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,235,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	16,198,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	971,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	64,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,171,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,171,100 บาท
(1) อัตราเดิม	7,869,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	472,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	3,829,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,439,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,439,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,439,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	414,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	414,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,308,300 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	6,308,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,869,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	58,800 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	48,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,600,600 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,401,800 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	5,037,300 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร	3,899,100 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	262,400 บาท
(7) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	944,500 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(8.1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีลักษณะรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะ คงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	1,688,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	29,661,000 บาท

(9.1) วัสดุการศึกษาที่มีลักษณะรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	29,661,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
(10.1) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำราที่มีลักษณะรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	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	111,204,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,204,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,404,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,404,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 1 1 ชุด	1,106,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ 2 1 ชุด	2,902,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี 1 ชุด	1,492,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักเคมี 1 1 ชุด	1,342,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องเทคโนโลยีชีวภาพ 1 ชุด	1,560,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,800,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,987,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	65,700,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,160,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,631,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,908,000 บาท
(2) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งบประมาณทั้งสิ้น	32,356,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	102,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,275,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,475,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,505,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,356,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,613,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	46,812,500 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยและปรับปรุงระบบสายใต้ดิน งบประมาณทั้งสิ้น	36,012,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,278,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,927,800 บาท

เงินงบประมาณ	71,350,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,012,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,937,700 บาท	
(2) ระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		142,873,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		142,873,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		139,933,800 บาท
1 เงินเดือน		139,933,800 บาท
(1) อัตราเดิม		139,933,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน		899,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		280,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		210,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,445,000 บาท

1. งบบุคลากร	50,667,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,353,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,900,100 บาท
(1) อัตราเดิม	37,455,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,938,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,491,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	14,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,453,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,371,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,486,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,827,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,827,100 บาท
(1) อัตราเดิม	1,534,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	92,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	200,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,594,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,594,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,594,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	240,000 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	361,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	44,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	747,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 5 รายการ	423,700 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร 3 รายการ	254,100 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 3 รายการ	69,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,426,400 บาท
(7.1) วัสดุการศึกษาที่มีลักษณะรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	6,426,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท

	447
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. งบเงินอุดหนุน	74,183,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,183,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,620,500 บาท
1 เงินเดือน	73,620,500 บาท
(1) อัตราเดิม	73,620,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	60,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	44,280,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,677,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,740,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,205,100 บาท
(1) อัตราเดิม	6,455,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	186,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	564,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,535,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,384,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,937,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,937,100 บาท
(1) อัตราเดิม	2,352,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	141,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	443,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,135,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,135,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,135,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	69,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	27,200 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	12,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร	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	2,798,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,798,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,798,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	186,700 บาท

	449
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	186,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพและวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง	133,700 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,611,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,611,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต 1 เครื่อง	191,000 บาท
(1.2) ระบบสายสัญญาณทองแดงทีเกลียวสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ระบบ	216,000 บาท
(1.3) ระบบเมนไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ระบบ	135,000 บาท
(1.4) ชุดประกอบการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	245,400 บาท
(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการทางภาษา 45 ชุด	1,165,500 บาท
(1.6) ชุดหูฟังและไมโครโฟนสำหรับผู้เรียนและผู้สอน 1 ชุด	110,400 บาท
(1.7) เครื่องเลือกสัญญาณภาพและสัญญาณคอมพิวเตอร์ขนาด 4 อินพุต 1 เอาท์พุท 1 เครื่อง	94,500 บาท
(1.8) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร 1 เครื่อง	8,900 บาท
(1.9) ลำโพงชนิดสองทาง 2 ชุด	22,000 บาท
(1.10) ไมโครโฟนชนิดไร้สาย 1 ชุด	23,500 บาท
(1.11) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 2 ชุด	16,200 บาท
(1.12) ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง 1 ระบบ	68,500 บาท
(1.13) ตู้สื่อสารขนาด 19 นิ้ว สูง 27U พร้อมอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 3000VA 1 ชุด	70,000 บาท
(1.14) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 10 ชุด	245,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,669,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,669,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,778,900 บาท
1 เงินเดือน	8,778,900 บาท
(1) อัตราเดิม	8,778,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,890,500 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
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	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

36,968,300 บาท

1. งบบุคลากร	2,319,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,894,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,423,100 บาท
(1) อัตราเดิม	1,381,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	471,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	444,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	424,700 บาท
(1) อัตราเดิม	387,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน(พนักงานราชการ)	23,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,829,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	445,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	445,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	48,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตร	307,200 บาท
(2.2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	89,600 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. งบเงินอุดหนุน	32,820,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,820,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,488,100 บาท
1 เงินเดือน	5,488,100 บาท
(1) อัตราเดิม	5,488,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	27,332,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,218,491,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,187,094,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้ประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียน การวิจัย การบริหารทางวิชาการและการทำนุบำรุง-ศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,906.9875	2,787.0941	3,327.5158	3,416.7622	3,774.0827
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.4915	1,187.0941	1,727.5158	1,816.7622	2,174.0827
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,688.4960	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,688.4960	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน		186	211	211	211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6361	0.8440	0.8440	0.8440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,683	3,378	3,580	3,794	4,022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8561	17.0586	26.7601	28.3657	26.1364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,036.0764	1,004.5954	1,488.1824	1,559.4287	1,830.2491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,607.0440	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,607.0440	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5271	133.6218	150.4811	163.2009	184.5056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยด้านถ่ายทอด เทคโนโลยีมีการตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยด้านองค์ความรู้มี การตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0319	31.1822	61.2482	64.9229	132.3476
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 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	636,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,058,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,138,217,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	31,182,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	742.7107	150.3462	53.9744	240.0628	-	1,187.0941
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.6361	-	-	-	0.6361
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6361	-	-	-	0.6361
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0586	-	17.0586
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0586	-	17.0586
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	740.0759	149.2857	53.9744	194.8812	-	1,138.2172
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	632.1183	138.4125	53.9744	180.0902	-	1,004.5954
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.9576	10.8732	-	14.7910	-	133.6218
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	2.6348	0.4244	-	28.1230	-	31.1822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.2772	-	25.2772
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6348	0.4244	-	2.8458	-	5.9050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 636,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 636,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่องสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,168,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,168,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.6361	-	-	-	0.6361
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต)	-	0.6361	-	-	-	0.6361

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	(-)	186	211	211	211
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6361	0.8440	0.8440	0.8440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6361	0.8440	0.8440	0.8440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6361	0.8440	0.8440	0.8440
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,058,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,058,600 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	134,517,300 บาท
- เงินงบประมาณ	134,517,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0586	-	17.0586
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0586	-	17.0586

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,683 (3,653)	3,378	3,580	3,794	4,022
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านขั้นพื้นฐานตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.1965	17.0586	26.7601	28.3657	26.1364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1965	17.0586	26.7601	28.3657	26.1364
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.1965	17.0586	26.7601	28.3657	26.1364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,138,217,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,004,595,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	632.1183	138.4125	53.9744	180.0902	-	1,004.5954
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	632.1183	138.4125	53.9744	180.0902	-	1,004.5954

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	34,990 (33,160)	33,810	33,710	33,610	33,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92,680 (93,200)	94,175	92,370	90,720	88,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	382,820 (367,670)	363,300	352,050	341,050	330,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,643.1204	2,523.1434	3,006.7304	3,077.9767	3,348.7971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,036.0764	1,004.5954	1,488.1824	1,559.4287	1,830.2491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	647.6377	632.1183	727.6856	771.3435	865.8440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.7525	138.4125	302.1791	320.3100	528.1520
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.5821	53.9744	300.6917	300.6917	177.2152
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.1041	180.0902	157.6260	167.0835	259.0379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,607.0440	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,607.0440	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

133,621,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	107.9576	10.8732	-	14.7910	-	133.6218
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.9576	10.8732	-	14.7910	-	133.6218

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,090 (752)	741	731	721	711
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,650 (3,000)	3,070	2,990	2,890	2,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,985 (18,000)	10,875	10,115	9,515	9,415
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.0421	200.1368	216.9961	229.7159	251.0206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5271	133.6218	150.4811	163.2009	184.5056
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.8566	107.9576	118.8287	129.6495	143.6916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8732	10.8732	15.0262	15.9276	21.1272
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7973	14.7910	16.6262	17.6238	19.6868
- 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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเป็นการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

31,182,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,277,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.2772	-	25.2772
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.2772	-	25.2772

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 (11)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	11	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (1)	11	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6597	25.2772	34.0455	36.0882	48.7517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6597	25.2772	34.0455	36.0882	48.7517
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6597	25.2772	34.0455	36.0882	48.7517
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,905,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6348	0.4244	-	2.8458	-	5.9050
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6348	0.4244	-	2.8458	-	5.9050

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13 (11)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (4)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3092	20.8420	42.1397	43.7717	98.5329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3722	5.9050	27.2027	28.8347	83.5959
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1210	2.6348	3.5068	3.7171	3.5069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4244	0.4244	0.4768	0.5051	0.5649
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8268	2.8458	23.2191	24.6125	79.5241
- 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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	636,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	636,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	636,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	636,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	636,100 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	576,600 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	50,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	17,058,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,058,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,058,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,058,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,583,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	658,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,380,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,780,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,656,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,004,595,400 บาท

1. งบบุคลากร	632,118,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	629,647,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	570,528,400 บาท
(1) อัตราเดิม	470,895,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	2,928,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	80,133,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	16,569,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	1,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,118,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	54,772,900 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	138,412,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,790,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,790,000 บาท
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	15,157,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	2,005,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	5,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	10,000,000 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	53,974,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,974,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,307,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,307,700 บาท

	467
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,757,700 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 443 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 8 เครื่อง	56,000 บาท
(1.2) ตู้น้ำเย็น ขนาด 5 ก๊อ๊ก 8 เครื่อง	164,800 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับอุดมศึกษา) 1 เครื่อง	176,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับอุดมศึกษา) พร้อม จอภาพแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว 50 ชุด	1,760,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ workstation พร้อมจอภาพแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว 1 ชุด	52,800 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบกระจายภาพสื่อวีดีโอ 1 เครื่อง	294,300 บาท
(1.7) เครื่อง Copy แผ่น DVD แบบแผ่น 1 เครื่อง	35,200 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	17,400 บาท
(1.9) หูฟังพร้อมไมโครโฟน สำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับอุดมศึกษา) 50 ชุด	440,000 บาท
(1.10) เครื่อง Visualizer แบบความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล 7 เครื่อง	413,000 บาท
(1.11) เครื่องเลือกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์และสัญญาณเสียงแบบเข้า 2 ช่อง ออก 2 ช่อง 1 เครื่อง	30,800 บาท
(1.12) เครื่องเลือกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบเข้า 1 ช่อง ออก 4 ช่อง 1 เครื่อง	35,200 บาท
(1.13) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 3 ชุด	129,000 บาท
(1.14) ไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดมือถือ พร้อมเครื่องรับสัญญาณ 2 ชุด	28,600 บาท
(1.15) เครื่องกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ 10/100/1000 ขนาด 24 ช่อง 5 ชุด	170,000 บาท
(1.16) เครื่องเก็บกระแสไฟฟ้าขนาด 3 KVA 19 นิ้ว Rack Mount 2 เครื่อง	106,000 บาท
(1.17) โต๊ะบรรยายพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	33,000 บาท
(1.18) โต๊ะผู้เรียนแบบ 3 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 16 ชุด	270,400 บาท
(1.19) โต๊ะเจ้าหน้าที่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x150x75 ซม. 1 ชุด	5,500 บาท
(1.20) โปรแกรมระบบควบคุมการปฏิบัติการภาษา(ระดับอุดมศึกษา)สำหรับ ผู้สอน 2 ชุด	753,500 บาท
(1.21) โปรแกรมระบบการปฏิบัติการภาษาสำหรับผู้เรียน(ระดับอุดมศึกษา) 48 ชุด	686,400 บาท
(1.22) โปรแกรมระบบการลงคะแนน 3 ชุด	510,000 บาท
(1.23) โปรแกรมระบบบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน 3 ชุด	576,000 บาท
(1.24) โปรแกรมระบบจัดการบริหารข้อสอบ 3 ชุด	720,000 บาท

(1.25) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 4 เครื่อง	174,000 บาท
(1.26) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	50,800 บาท
(1.27) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	52,000 บาท
(1.28) โทรทัศน์ LCD ระดับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว พร้อมขาตั้ง/ขาแขวน และติดตั้งพร้อมเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์การกระจายสัญญาณ 13 เครื่อง	915,200 บาท
(1.29) เครื่องแสดงภาพ Visual Presentation 3 เครื่อง	208,500 บาท
(1.30) กล้องวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียงระบบดิจิทัล ระดับออกอากาศ 2 ชุด	431,400 บาท
(1.31) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3.500 Ansi Lumens 5 เครื่อง	285,000 บาท
(1.32) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บรรยายพร้อมจอภาพ LED ขนาด 18 นิ้ว 4 เครื่อง	107,600 บาท
(1.33) จอภาพ LED Interactive ขนาด 17 นิ้ว 4 ชุด	440,000 บาท
(1.34) โปรแกรมระบบปฏิบัติการภาษาสำหรับผู้เรียน(ระดับประถมศึกษา) 40 ชุด	520,000 บาท
(1.35) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายบริการสืบค้นข้อมูล 31 เครื่อง	868,000 บาท
(1.36) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับประถมศึกษา) 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.37) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับประถมศึกษา) พร้อมจอภาพแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว 41 เครื่อง	1,312,000 บาท
(1.38) หูฟังพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องปฏิบัติการภาษา(ระดับประถมศึกษา) 41 ชุด	328,000 บาท
(1.39) จอรับภาพแบบมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว 5 ชุด	60,000 บาท
(1.40) ตู้เหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x80 ซม. สูง 42 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	79,500 บาท
(1.41) โต๊ะกลมสำหรับผู้เรียนแบบ 4 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 10 ชุด	312,000 บาท
(1.42) เวก์ขนาด 150x240x15 ซม. 3 ชุด	72,600 บาท
(1.43) โปรแกรมระบบควบคุมการปฏิบัติการภาษา(ระดับประถมศึกษา)สำหรับผู้สอน 1 ชุด	490,000 บาท
(1.44) โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ชุด	260,000 บาท
(1.45) เครื่องสูบน้ำขนาดท่อสูบน้ำ 12 นิ้ว ประกอบติดตั้งกับเครื่องดีเซล มีล้อลาก 2 เครื่อง	1,426,000 บาท
(1.46) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 80 ที่นั่ง 4 ห้อง	1,741,200 บาท

(2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประกอบด้วย server จำนวน 2 เครื่อง และ กล้องวงจรปิด จำนวน 32 ตัว พร้อมอุปกรณ์สายนำสัญญาณและค่าติดตั้ง 1 ระบบ	3,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,666,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,956,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,956,700 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงไฟฟ้าและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ(มข.)	265,300 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ห้อง โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม)	2,935,700 บาท
(1.3) ปรับปรุงไฟฟ้า ยกพื้นและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์(ฝ่ายประถม)	755,700 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,610,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ก่อสร้างโรงอาหารพร้อมห้องน้ำรวม (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	4,786,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในสาขา (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	1,374,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนภายในและระบบระบายน้ำภายในสาขา (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	8,046,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างรั้วและบริเวณโดยรอบพร้อมประตูของสาขา (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	898,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างป้ายชื่อมหาวิทยาลัยของสาขา (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	506,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สาขาวิทยาฯ จ.พังงา)	13,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,090,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,090,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	164,975,200 บาท
1 เงินเดือน	164,975,200 บาท
(1) อัตราเดิม	146,312,900 บาท
(2) อัตราใหม่ 100 อัตรา	17,301,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,360,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	12,030,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	520,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,547,000 บาท
5) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133,621,800 บาท
1. งบบุคลากร	107,957,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,747,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,132,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	134,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	19,983,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	336,000 บาท
(4) อัตราเดิม	79,678,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,615,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,240,600 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	14,791,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,791,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,218,000 บาท
1 เงินเดือน	14,218,000 บาท
(1) อัตราเดิม	13,957,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	260,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	346,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	226,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,277,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,277,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,277,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,277,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,905,000 บาท
1. งบบุคลากร	2,634,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,634,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,467,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งบริหาร	134,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งเชี่ยวชาญ, ชำนาญการ	252,000 บาท
(3) อัตราเดิม	2,080,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	167,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	158,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	9,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	424,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	374,400 บาท
2.1.1 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	2,845,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,845,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	460,800 บาท
1 เงินเดือน	460,800 บาท
(1) อัตราเดิม	460,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,385,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,639,451,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,348,437,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,154.2203	5,014.9028	6,145.1811	6,221.3176	6,191.8807
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,639.4511	2,348.4374	3,345.3924	3,281.5394	3,105.6881
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,514.7692	2,666.4654	2,799.7887	2,939.7782	3,086.1926
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,514.7692	2,666.4654	2,799.7887	2,939.7782	3,086.1926
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	คน		340	340	340	340
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,356	5,955	6,257	6,419	6,541
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6524	33.0031	34.4959	35.2124	35.7843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	83	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	86	86	86	86	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.1579	679.6955	857.6793	804.7540	533.5326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.4042	205.9728	216.2715	227.0851	238.4394

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4042	205.9728	216.2715	227.0851	238.4394
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	82	82	82	82	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,206.5522	798.4406	1,162.5170	1,165.9880	1,274.6443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	648.2807	693.4883	728.1627	764.5708	802.7994
- เงินรายได้	ล้านบาท	648.2807	693.4883	728.1627	764.5708	802.7994
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5162	90.5528	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9200	46.2139	48.5246	50.9508	53.4983
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9200	46.2139	48.5246	50.9508	53.4983
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3512	41.9564	70.0196	76.0152	92.1102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1746	58.0692	60.9726	64.0212	67.2222
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1746	58.0692	60.9726	64.0212	67.2222

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	25	26	31	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.8297	700.2415	1,014.5246	990.9138	958.4607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,632.1500	1,655.8000	1,738.5900	1,825.5196	1,916.7955
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,632.1500	1,655.8000	1,738.5900	1,825.5196	1,916.7955
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	7.5000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8397	6.9212	7.2673	7.6307	7.4378
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8397	6.9212	7.2673	7.6307	7.4378

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,156,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33,003,100 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,568,688,900 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	700,241,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	41,956,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	-	227.1238	272.4612	-	235.0400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	37.4380	95.3344	-	-	28.0340
3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน	3	169.1442	404.4799	322.4075	225.7200	299.2560
รวม	7	206.5822	726.9381	594.8687	225.7200	562.3300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 206,582,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารนวัตกรรมสุขภาพ อาหารและนิตกรรม	1	-	125.4800	125.4800	-	77.5400
- อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และ การศึกษา	1	-	101.6438	146.9812	-	157.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ระยะที่ 2	1	29.5280	-	-	-	28.0340
- อาคารอเนกประสงค์โพธิ์ซาลัย	1	7.9100	95.3344	-	-	-

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
3. โครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ	1	169.1442	22.9824	-	-	81.7560
- อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญา(โรงพยาบาล ชลประทาน)	1	-	284.8100	225.7200	225.7200	95.0000
- อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากร สาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน	1	-	96.6875	96.6875	-	122.5000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	694.0672	226.8256	271.8960	1,155.6486	-	2,348.4374
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	1.1560	-	-	-	1.1560
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.1560	-	-	-	1.1560
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	33.0031	-	33.0031
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	33.0031	-	33.0031
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	526.6790	171.6783	85.2268	785.1048	-	1,568.6889
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74.9721	23.1901	-	135.4093	-	233.5715
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	128.2129	47.2419	-	66.6597	-	242.1145
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	154.7490	-	154.7490
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	323.4940	101.2463	85.2268	288.4735	-	798.4406
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	90.5528	-	90.5528
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	49.2605	-	49.2605
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	158.3940	53.8713	186.6692	301.3070	-	700.2415
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	171.9387	-	184.9293
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาหน้หนักขุ ชลประทาน	158.3940	40.8807	186.6692	129.3683	-	515.3122
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8.9942	0.1200	-	32.8422	-	41.9564
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.9942	0.1200	-	27.3793	-	36.4935
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4629	-	5.4629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,156,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,156,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,440,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,440,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.1560	-	-	-	1.1560
1. จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	1.1560	-	-	-	1.1560

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	คน	(-)	340	340	340	340
เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33,003,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33,003,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,148,200 บาท

- เงินงบประมาณ

167,148,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.0031	-	33.0031
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	33.0031	-	33.0031

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	5,356 (5,300)	5,955	6,257	6,419	6,541
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (89.01)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6524	33.0031	34.4959	35.2124	35.7843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6524	33.0031	34.4959	35.2124	35.7843
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.6524	33.0031	34.4959	35.2124	35.7843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,568,688,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

233,571,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคอ
วคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หน้าเอาเมาส์ รู้กาลเทศะ เข้มงวดสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อม
ถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	74.9721	23.1901	-	135.4093	-	233.5715
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	74.9721	23.1901	-	135.4093	-	233.5715

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,161 (1,258)	1,358	1,464	1,585	1,514
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,464 (1,389)	1,529	1,529	1,529	1,529
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,180 (5,430)	5,601	5,666	5,610	5,625
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	93.3896 (93.3896)	99.9708	117.3370	127.3470	138.3239
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.1617	341.2623	230.4124	246.0762	262.9896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3896	233.5715	117.3370	127.3470	138.3239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.9599	74.9721	87.1475	95.8252	105.3709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2481	23.1901	27.5469	28.9242	30.3704
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1816	135.4093	2.6426	2.5976	2.5826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.7721	107.6908	113.0754	118.7292	124.6657
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.7721	107.6908	113.0754	118.7292	124.6657

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

242,114,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคอวคือไฟู้รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสูู้ ูกาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	128.2129	47.2419	-	66.6597	-	242.1145
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	128.2129	47.2419	-	66.6597	-	242.1145

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,048 (883)	1,193	1,277	1,377	1,288
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,336 (968)	1,232	1,262	1,262	1,262
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,645 (4,748)	4,709	4,724	4,839	4,813
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	166.6761 (142.8028)	178.8064	209.2094	227.7241	247.9936
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.6150	340.3965	649.5293	608.5412	361.7673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.9829	242.1145	546.3332	500.1853	247.9936
- งบบุคลากร	ล้านบาท	121.4016	128.2129	152.1173	167.1932	183.7768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9229	47.2419	53.7405	57.1793	60.8652
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.3068	-	337.1238	272.4612	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3516	66.6597	3.3516	3.3516	3.3516
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.6321	98.2820	103.1961	108.3559	113.7737
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6321	98.2820	103.1961	108.3559	113.7737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

154,749,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงสุด มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มคอวคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หน้าเอาเขาสู้ รู้กาลเทศะ เข้มงวดสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อม ถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	154.7490	-	154.7490
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	154.7490	-	154.7490

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (85)	85	85	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (100)	100	85	25	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	540 (540)	555	555	480	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	153.9990 (113.7473)	154.7490	155.2500	149.0010	130.2510
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.9990	154.7490	155.2500	149.0010	130.2510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9990	154.7490	155.2500	149.0010	130.2510
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.9990	154.7490	155.2500	149.0010	130.2510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

798,440,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของผลิตและบัณฑิต มศวคือไม่ผู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	323.4940	101.2463	85.2268	288.4735	-	798.4406
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	323.4940	101.2463	85.2268	288.4735	-	798.4406

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,288 (2,684)	2,236	3,100	3,092	3,006
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3100 (2724)	3015	3015	3015	3015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,106 (10,295)	11,074	10,989	11,066	11,057
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	849.4071 (859.0421)	910.1226	1,067.1826	1,165.9880	1,274.6443
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,854.8329	1,491.9289	1,890.6797	1,930.5588	2,077.4437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,206.5522	798.4406	1,162.5170	1,165.9880	1,274.6443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	346.0144	323.4940	400.8188	440.3968	483.9326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.8093	101.2463	113.3589	118.3850	123.8496
- งบลงทุน	ล้านบาท	357.1451	85.2268	95.3344	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	399.5834	288.4735	553.0049	607.2062	666.8621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	648.2807	693.4883	728.1627	764.5708	802.7994
- เงินรายได้	ล้านบาท	648.2807	693.4883	728.1627	764.5708	802.7994

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

90,552,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.5528	-	90.5528
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	90.5528	-	90.5528

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	28,000 (26,610)	29,000	29,000	29,000	29,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	23 (23)	21	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	68.5162 (55.1435)	90.5528	200.0000	200.0000	200.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4362	136.7667	248.5246	250.9508	253.4983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5162	90.5528	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.5162	90.5528	200.0000	200.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9200	46.2139	48.5246	50.9508	53.4983
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9200	46.2139	48.5246	50.9508	53.4983

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,260,500 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2559)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

231,295,800 บาท

- เงินงบประมาณ

231,295,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.2605	-	49.2605
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)	-	-	-	49.2605	-	49.2605

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (276)	290	60	80	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	310 (291)	310			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	510 (485)	530	240	160	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.7864 (41.7864)	49.2605	38.7591	28.2207	25.1385
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.7570	49.2605	38.7591	28.2207	16.9641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7570	49.2605	38.7591	28.2207	16.9641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.7570	49.2605	38.7591	28.2207	16.9641
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

700,241,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

184,929,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.9906	-	171.9387	-	184.9293
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	171.9387	-	184.9293

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	725 (757)	850	975	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	30 (-)	40	50	67	67
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	260,000 (221,341)	280,000	300,000	320,000	340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	19,500 (13,153)	21,000	22,500	24,000	25,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	121.1080 (120.9559)	184.9293	225.3773	247.2331	271.2403
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,155.0364	1,130.7293	1,218.4673	1,289.9777	1,366.1220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.8864	184.9293	225.3773	247.2331	271.2403
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9906	12.9906	13.6401	14.3221	15.0382
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.7784	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.1174	171.9387	211.7372	232.9110	256.2021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	942.1500	945.8000	993.0900	1,042.7446	1,094.8817
- เงินรายได้	ล้านบาท	942.1500	945.8000	993.0900	1,042.7446	1,094.8817

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

515,312,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รองรับผู้ป่วยในเขตปริมนทล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี - เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์สนองความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,038,576,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,889,387,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,149,188,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.3940	40.8807	186.6692	129.3683	-	515.3122
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย	158.3940	40.8807	186.6692	129.3683	-	515.3122

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	570 (325)	573	573	573	573
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	7 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	479,000 (329,420)	485,000	504,000	525,000	546,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	18,700 (11,107)	18,700	18,700	18,700	18,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	266.5173 (266.5173)	328.6430	384.6674	421.2732	461.5004
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,866.7810	1,225.3122	1,534.6473	1,526.4557	1,509.1342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,000.0250	515.3122	789.1473	743.6807	687.2204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	284.6358	158.3940	181.3777	199.5155	219.4671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.2479	40.8807	45.2916	47.9598	50.8556
- งบลงทุน	ล้านบาท	399.3760	186.6692	404.4799	322.4075	225.7200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	199.7653	129.3683	157.9981	173.7979	191.1777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	866.7560	710.0000	745.5000	782.7750	821.9138
- เงินรายได้	ล้านบาท	866.7560	710.0000	745.5000	782.7750	821.9138

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3915	-	3.3915
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (28)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5000 (5000)	5000	5000	5000	5000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 (3.3630)	3.3915	5.0000	7.5000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2312	10.3127	12.2673	15.1307	17.4378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	7.5000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	7.5000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8397	6.9212	7.2673	7.6307	7.4378
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8397	6.9212	7.2673	7.6307	7.4378

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

41,956,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

36,493,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8.9942	0.1200	-	27.3793	-	36.4935
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.9942	0.1200	-	27.3793	-	36.4935

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (29)	36	60	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	30 (29)	36	60	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	30 (30)	36	60	60	65
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.4468 (22.1407)	36.4935	50.0196	51.0152	62.1102
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6631	54.3463	68.7650	70.6979	82.7770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4468	36.4935	50.0196	51.0152	62.1102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.2488	8.9942	9.8936	10.8829	11.9713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1200	0.1200	0.1260	0.1323	0.1389
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0780	27.3793	40.0000	40.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.2163	17.8528	18.7454	19.6827	20.6668
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.2163	17.8528	18.7454	19.6827	20.6668

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,462,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทยขององค์ความรู้ที่เป็นสากล รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4629	-	5.4629
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4629	-	5.4629

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	12	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	12	40	50	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	40	50	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9044 (3.9235)	5.4692	20.0000	25.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8627	45.6793	62.2272	69.3385	76.5554
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9044	5.4629	20.0000	25.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9044	5.4629	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9583	40.2164	42.2272	44.3385	46.5554
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9583	40.2164	42.2272	44.3385	46.5554

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	33,003,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,003,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,003,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	33,003,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	18,169,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,272,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,404,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,594,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,562,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,156,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,156,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,156,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,156,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	1,054,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	85,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	233,571,500 บาท
1. งบบุคลากร	74,972,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,601,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,693,500 บาท
(1) อัตราเดิม	70,693,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,907,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,686,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	221,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	370,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	370,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	370,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,228,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,858,000 บาท
เงินงบประมาณ	370,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,190,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,190,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,190,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,709,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,467,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,758,600 บาท
เงินงบประมาณ	8,709,100 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	14,481,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,513,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,032,800 บาท
เงินงบประมาณ	14,481,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	135,409,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	135,409,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,600,700 บาท
1 เงินเดือน	133,600,700 บาท
(1) อัตราเดิม	133,600,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,458,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	140,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		242,114,500 บาท
1. งบบุคลากร		128,212,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		126,855,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		120,007,900 บาท
(1) อัตราเดิม		120,007,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,847,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		6,459,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		387,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,357,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,357,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,357,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,447,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,089,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,357,700 บาท	
2. งบดำเนินงาน		47,241,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		47,241,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		47,241,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		12,426,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,379,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,752,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท	
เงินงบประมาณ	5,379,900 บาท	
(3) วัสดุการศึกษา		29,436,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,680,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,244,200 บาท	
เงินงบประมาณ	29,436,000 บาท	
3. งบลงทุน		- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	157,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	292,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	101,643,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	146,981,200 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท

(1) อาคารนวัตกรรมการสุขภาพ อาหารและนิติกรรม งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	77,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	310,160,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,480,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	125,480,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		66,659,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		66,659,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,308,100 บาท	
1 เงินเดือน		63,308,100 บาท
(1) อัตราเดิม	63,308,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	1,247,600 บาท	
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	2,104,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	154,749,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	154,749,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,749,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม	1,749,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

798,440,600 บาท

1. งบบุคลากร

323,494,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

318,630,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

291,152,400 บาท

(1) อัตราเดิม

202,403,900 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

43,261,200 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

9,200 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

42,500,400 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

50,900 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

2,926,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

27,478,500 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

25,752,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

1,491,900 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

234,100 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

4,863,100 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

4,863,100 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

4,863,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

105,870,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

101,007,500 บาท

เงินงบประมาณ

4,863,100 บาท

2. งบดำเนินงาน

101,246,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,964,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

50,964,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,776,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

21,019,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

4,156,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

293,800 บาท

(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,654,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

92,832,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

78,177,600 บาท

เงินงบประมาณ

14,654,700 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

7,158,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

63,054,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

55,896,500 บาท

เงินงบประมาณ

7,158,400 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
งบประมาณทั้งสิ้น	69,983,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,201,100 บาท
เงินงบประมาณ	47,781,900 บาท

3. งบลงทุน **85,226,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **85,226,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **18,774,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 18,774,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 11,689,600 บาท

รวม 2 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 2,031,600 บาท

(1.1.1) เครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู ชนิดแขวน 52 เครื่อง 2,017,600 บาท

(1.1.2) ตู้เก็บเอกสาร 15 ชั้น 2 ตู้ 14,000 บาท

(1.2) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 6 รายการ 9,658,000 บาท

(1.2.1) เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบต่อท่อลม 22 ชุด 6,930,000 บาท

(1.2.2) เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 150,000 บีทียู 2 ชุด 782,200 บาท

(1.2.3) เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู 2 ชุด 667,800 บาท

(1.2.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 12 เครื่อง 600,000 บาท

(1.2.5) เครื่องฉายภาพและวัตถุ 3 มิติ 6 เครื่อง 258,000 บาท

(1.2.6) สมาร์ทบอร์ด 6 เครื่อง 420,000 บาท

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ พร้อมติดตั้ง 1,099,000 บาท

(3) ลิฟท์โดยสาร 5,986,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **66,452,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 47,975,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,537,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) งานระบบและอุปกรณ์อาคารสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์ 10,537,000 บาท

(1.1.1) ระบบสุขาภิบาลรอบโรงเรียน 1 งาน 3,500,000 บาท

(1.1.2) ระบบระบายอากาศ 1 งาน 7,037,000 บาท

(2) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ระยะที่ 2 29,528,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 140,170,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	28,034,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,136,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,121,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,678,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,808,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,528,000 บาท	
(3) อาคารอเนกประสงค์โพธิวิฑฒาลัย		7,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	139,550,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,655,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	95,334,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,477,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		18,477,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิฑฒ ปทุมวัน		18,477,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 งาน		3,400,000 บาท
(1.1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 งาน		3,400,000 บาท
(1.1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 1 งาน		3,900,000 บาท
(1.1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 1 งาน		3,400,000 บาท
(1.1.5) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 1 งาน		3,400,000 บาท
(1.1.6) ปรับปรุงห้องกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 1 งาน		977,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		288,473,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		288,473,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		277,076,300 บาท
1 เงินเดือน		277,076,300 บาท
(1) อัตราใหม่		4,485,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		272,590,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		255,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม		6,510,000 บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์		2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา		775,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		180,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		120,000 บาท

8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

717,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	90,552,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,552,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,552,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	65,552,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่าน ศักยภาพของมหาวิทยาลัย	25,000,000 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

36,493,500 บาท

1. งบบุคลากร		8,994,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		8,994,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		7,875,500 บาท
(1) อัตราเดิม		7,875,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,118,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		1,005,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		113,600 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
งบประมาณทั้งสิ้น	526,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	406,600 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		27,379,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		27,379,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย		27,379,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,462,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,462,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,462,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,462,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

49,260,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,260,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,260,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

49,260,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	184,929,300 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
งบประมาณทั้งสิ้น	570,690,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	557,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,990,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	171,938,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,938,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,938,700 บาท
1 เงินเดือน	171,938,700 บาท
(1) อัตราเดิม	170,169,300 บาท
(2) อัตราใหม่	1,769,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาันนทภิกขุ ชลประทาน	515,312,200 บาท
1. งบบุคลากร	158,394,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	158,394,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	144,651,800 บาท
(1) อัตราเดิม	113,810,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,965,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,299,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	17,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	13,560,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,742,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	12,894,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	773,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	74,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,880,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,080,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,080,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	624,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	257,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,206,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,020,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,877,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,247,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	421,370,000 บาท
เงินงบประมาณ	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
งบประมาณทั้งสิ้น	17,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,000,000 บาท
3. งบลงทุน	186,669,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,669,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,525,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,525,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาโรงพยาบาลชลประทาน	7,525,000 บาท
(1.1.1) เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 20 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.1.2) เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (3ทาง) 5 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.1.3) เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ Ambubag 20 เครื่อง	140,000 บาท
(1.1.4) ชุดเครื่องส่องไฟทารกแรกเกิด (Photo Therapy) 1 ชุด	65,200 บาท
(1.1.5) ชุดเครื่องดูดน้ำย่อยและของเหลวในกระเพาะอาหาร (Comgo Suction) 1 ชุด	40,000 บาท
(1.1.6) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 1 กล้อง	56,000 บาท
(1.1.7) ตู้เย็นเก็บเลือด 2 ชุด	950,000 บาท
(1.1.8) เครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือด 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.1.9) เครื่องเชื่อมต่อสายโลหิตระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.1.10) เครื่องอุ่นสารละลายสำหรับหลอดเลือด 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.1.11) ตู้เย็นเก็บน้ำยา ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คิว 2 ตู้	36,000 บาท
(1.1.12) เตียงรับบริจาคโลหิตชนิดพับได้ 8 เตียง	320,000 บาท
(1.1.13) เครื่องรูดสายถุงเลือด 2 เครื่อง	19,800 บาท
(1.1.14) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล ชนิดตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.1.15) ตู้เย็นแช่แข็ง อุณหภูมิต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิว 3 ชุด	780,000 บาท
(1.1.16) ตู้เก็บเกร็ดเลือด 1 ตู้	750,000 บาท
(1.1.17) เครื่องซังน้ำหนักรับซังถุงเลือด 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.1.18) ครุภัณฑ์ห้องสมุดและบริการทางวิชาการ 1 ห้อง	427,000 บาท
(1.1.19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานสหวิชาชีพ 1 ห้อง	185,000 บาท
(1.1.20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานโครงการวิจัย 1 ห้อง	110,000 บาท
(1.1.21) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์ระบาดวิทยา 1 ห้อง	98,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**179,144,200 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- บาท

(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาล
ชลประทาน

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

169,144,200 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ

169,144,200 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 ตั้งงบประมาณ	169,144,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,982,400 บาท	
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาล(โรงพยาบาลชลประทาน)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 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 2556 ผูกพันงบประมาณ	284,810,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	225,720,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	225,720,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		10,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลชลประทาน		10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		129,368,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		129,368,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		129,368,300 บาท
1 เงินเดือน		129,368,300 บาท
(1) อัตราใหม่		7,662,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		121,705,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,108,321,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,071,600,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,593.9471	1,097.5068	1,804.8740	1,782.4439	1,763.4733
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,108.3217	1,071.6008	1,258.3582	1,207.3684	1,176.8632
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	485.6254	25.9060	546.5158	575.0755	586.6101
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.6254	25.9060	546.5158	575.0755	586.6101
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)มาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		72	72	72	72
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,022	1,088	1,152	1,154	1,156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0637	5.5863	6.3593	6.3593	6.3593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	81	83	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	78	80	82	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	68	70	72	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.6859	576.2470	635.0497	572.8519	596.5879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.5487	10.5367	263.4103	280.2455	293.3501
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.5487	10.5367	263.4103	280.2455	293.3501
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	84	85	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	76	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.7735	412.2660	484.3929	501.0228	439.4080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	232.8180	10.9426	265.8785	276.7210	274.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.8180	10.9426	265.8785	276.7210	274.4400
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1070	20.2691	44.7037	42.0538	44.7005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4135	2.9272	2.6700	2.8000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4135	2.9272	2.6700	2.8000	2.8000
6. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	28	30	32	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0057	21.3169	47.7569	41.1193	41.7048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6277	-	5.3070	5.4790	5.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6277	-	5.3070	5.4790	5.6200
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	32	25	27	29	31

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	20	22	23	25	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.6859	35.6685	40.0957	43.9613	48.1027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2175	1.4995	9.2500	9.8300	10.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2175	1.4995	9.2500	9.8300	10.4000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	247,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,586,300 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,008,782,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	21,316,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	35,668,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	55.3428	94.7523	-	-	26.3550
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	18.5808	52.6456	52.6456	-	30.9680
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	27.8203	-	-	-	18.8924
รวม	4	101.7439	147.3979	52.6456	-	76.2154

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 83,163,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,580,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์	1	10.1754	28.9607	-	-	26.3550
- อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	1	45.1674	65.7916	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ	1	18.5808	52.6456	52.6456	-	30.9680
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร	1	27.8203	-	-	-	18.8924

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	457.4762	139.3729	95.8134	378.9383	-	1,071.6008
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2470	-	-	-	0.2470
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2470	-	-	-	0.2470
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5863	-	5.5863
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5863	-	5.5863
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	451.3901	137.7426	95.8134	323.8360	-	1,008.7821
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	232.4263	86.2475	37.4223	220.1509	-	576.2470
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151.8281	44.5762	29.1905	72.0922	-	297.6870
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	67.1357	6.9189	29.2006	11.3238	-	114.5790
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.2691	-	20.2691
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.5062	0.7201	-	18.0906	-	21.3169
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5062	0.7201	-	18.0906	-	21.3169
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3.5799	0.6632	-	31.4254	-	35.6685
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.3350	-	2.3350
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.5799	0.6632	-	29.0904	-	33.3335

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	247,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	247,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	988,000 บาท
- เงินงบประมาณ	988,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2470	-	-	-	0.2470
1. จัดการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	-	0.2470	-	-	-	0.2470

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	(-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	(-)	95	96	97	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	(-)	288,000	288,000	288,000	288,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2470	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2470	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,586,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,586,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,835,200 บาท

- เงินงบประมาณ

35,835,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5863	-	5.5863
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5863	-	5.5863

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	1,022 (911)	1,088	1,152	1,154	1,156
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (94)	95	96	97	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.0637 (5.0637)	6.3593	6.3593	6.3593	6.3593
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0020	5.5863	6.3593	6.3593	6.3593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0020	5.5863	6.3593	6.3593	6.3593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0020	5.5863	6.3593	6.3593	6.3593
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

576,247,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	232.4263	86.2475	37.4223	220.1509	-	576.2470
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	232.4263	86.2475	37.4223	220.1509	-	576.2470

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,148 (1,000)	1,104	1,096	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 (1,409)	1,470	1,500	1,500	1,502
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,513 (3,233)	4,425	4,461	4,685	4,805
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (79)	80	81	82	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	522.9876 (153.0350)	622.8409	780.0468	781.0413	793.4368
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	849.2346	586.7837	898.4600	853.0974	889.9380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.6859	576.2470	635.0497	572.8519	596.5879
- งบบุคลากร	ล้านบาท	267.5781	232.4263	260.1717	273.6606	287.9589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.1088	86.2475	129.1350	129.1350	129.1350
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.6983	37.4223	23.8531	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.3007	220.1509	221.8899	170.0563	179.4940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.5487	10.5367	263.4103	280.2455	293.3501
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.5487	10.5367	263.4103	280.2455	293.3501

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

297,687,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	151.8281	44.5762	29.1905	72.0922	-	297.6870
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151.8281	44.5762	29.1905	72.0922	-	297.6870

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,055 (1,118)	1,077	1,201	1,155	1,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,645 (1,701)	1,777	1,765	1,765	1,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,075 (6,041)	6,453	6,775	6,887	7,015
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (81)	82	83	84	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	262.9585 (98.1900)	334.7942	451.8876	496.3417	415.2397
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.9779	302.3322	598.1818	618.6028	549.8676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.9941	297.6870	373.4322	386.0914	320.2676
- งบบุคลากร	ล้านบาท	155.4741	151.8281	171.1482	179.7632	188.8953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0556	44.5762	52.9845	53.4845	53.9845
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.0356	29.1905	79.2128	79.2128	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4288	72.0922	70.0867	73.6309	77.3878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	197.9838	4.6452	224.7496	232.5114	229.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	197.9838	4.6452	224.7496	232.5114	229.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	67.1357	6.9189	29.2006	11.3238	-	114.5790
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	67.1357	6.9189	29.2006	11.3238	-	114.5790

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (98)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (104)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (436)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	92	94	96	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	82.1175 (21.0810)	147.2509	155.1262	149.5068	163.5466
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6136	120.8764	152.0896	159.1410	163.9804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.7794	114.5790	110.9607	114.9314	119.1404
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.9992	67.1357	74.9848	78.7322	82.7045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9365	6.9189	7.5540	7.5540	7.5540
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6619	29.2006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1818	11.3238	28.4219	28.6452	28.8819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8342	6.2974	41.1289	44.2096	44.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8342	6.2974	41.1289	44.2096	44.8400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,269,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.2691	-	20.2691
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	20.2691	-	20.2691

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	27,807 (5,000)	21,629	22,000	22,300	22,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	64 (15)	57	60	63	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	81 (70)	72	73	74	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (90)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	24.1070 (1.8670)	24.4509	44.7037	42.0538	44.7005
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.5205	23.1963	47.3737	44.8538	47.5005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1070	20.2691	44.7037	42.0538	44.7005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.1070	20.2691	44.7037	42.0538	44.7005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4135	2.9272	2.6700	2.8000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4135	2.9272	2.6700	2.8000	2.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.5062	0.7201	-	18.0906	-	21.3169
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5062	0.7201	-	18.0906	-	21.3169

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (8)	41	35	38	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	70,912 (3,000)	12,035	13,000	13,300	13,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	94 (89)	90	91	92	93
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	93 (90)	91	92	93	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6557 (4.9390)		48.2916	38.3758	38.8487
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6334	21.3169	53.0639	46.5983	47.3248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0057	21.3169	47.7569	41.1193	41.7048
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.5451	2.5062	2.8295	2.9901	3.1603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7065	0.7201	0.7909	0.7909	0.7909
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4041	18.0906	44.1365	37.3383	37.7536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6277	-	5.3070	5.4790	5.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6277	-	5.3070	5.4790	5.6200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

35,668,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,335,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3350	-	2.3350
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.3350	-	2.3350

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (-)	15	17	20	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (-)	15	17	20	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13 (13)	13	15	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2391 (0.0000)	3.5750	8.0000	9.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5368	3.8345	12.0000	13.5000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2391	2.3350	8.0000	9.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2391	2.3350	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2977	1.4995	4.0000	4.5000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2977	1.4995	4.0000	4.5000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,333,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5799	0.6632	-	29.0904	-	33.3335
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.5799	0.6632	-	29.0904	-	33.3335

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	38 (4)	55	43	45	48
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	38 (-)	55	43	45	48
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	29 (-)	53	37	39	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.4338 (1.3550)	50.0959	31.3358	33.9451	37.1407
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3666	33.3335	37.3457	40.2913	43.5027
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4468	33.3335	32.0957	34.9613	38.1027
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1766	3.5799	4.0416	4.2592	4.4898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3944	0.6632	0.8432	0.8432	0.8432
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0130	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8628	29.0904	27.2109	29.8589	32.7697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9198	-	5.2500	5.3300	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9198	-	5.2500	5.3300	5.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	247,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	247,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	247,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ 72 เครื่อง	223,200 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 4 ตู้	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15 ชุด	3,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	5,586,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,586,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,586,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,586,300 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	765,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,316,300 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	631,200 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	418,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	455,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

576,247,000 บาท

1. งบบุคลากร	232,426,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	219,578,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,962,900 บาท
(1) อัตราเดิม 485 อัตรา	156,379,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 154 อัตรา	22,164,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 72 อัตรา	2,856,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 16 อัตรา	2,563,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,615,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 189 อัตรา	35,362,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 18 อัตรา	253,300 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	5,586,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,586,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33 อัตรา	5,586,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	86,247,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,046,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,046,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 32 อัตรา	2,406,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดการประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	2,403,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 64 อัตรา	9,630,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 126 อัตรา	4,114,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,270,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	233,200 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	218,500 บาท
(10) 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	37,422,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,422,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,266,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,125,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,969,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจักรเกออร์ 8 เครื่อง	706,400 บาท
(1.2) เครื่องพ่นทรายชนิดภายนอกพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	118,000 บาท
(1.3) ระบบประตูคีย์การ์ด 3 ชุด	112,500 บาท
(1.4) ระบบรักษาความปลอดภัยผลงานศิลปกรรม 1 ชุด	109,200 บาท
(1.5) ระบบเสียงประจำห้องบรรยาย 6 ชุด	501,000 บาท
(1.6) ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียน 12 ชุด	264,000 บาท
(1.7) เครื่องฉายภาพ LCD Projector 3 เครื่อง	141,000 บาท
(1.8) เหน้ กัล้องแคนนอน 18-200 มม. 1 ชุด	17,500 บาท
(2) ระบบภาพประจำห้องบรรยาย 6 ชุด	1,155,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,141,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	316,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เตียงเพอร์เลอร์ ปรับหัว ท้ายได้แบบ 2 โถ พร้อมราวกันและที่นอนโย มะพร้าวหุ้มหนังเทียม 2 ชุด	39,600 บาท
(1.2) ตู้เสื้อผ้าแบบบานเดี่ยว 32 ตู้	160,000 บาท
(1.3) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 14 ชุด	117,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารชั้นที่ 5 1 ชุด	13,825,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,155,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,175,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลัง	10,175,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,355,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,945,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,808,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,175,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,960,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,980,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า วังท่าพระ	9,980,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	220,150,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,150,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	159,912,400 บาท
1 เงินเดือน	159,912,400 บาท
(1) อัตราเดิม 388 อัตรา	159,912,400 บาท

	535
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,167,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา 1 หลัง	45,167,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,599,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	127,599,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,640,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,167,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,791,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	145,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,434,400 บาท
6) เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	10,991,700 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	620,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,080,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297,687,000 บาท
1. งบบุคลากร	151,828,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,168,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,219,600 บาท
(1) อัตราเดิม	116,546,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	19,287,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,428,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ)	1,953,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,949,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,949,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,892,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,892,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,892,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	766,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	766,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	766,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,576,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,576,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,576,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	711,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	483,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	4,828,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	2,489,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	784,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	442,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	678,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	19,359,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,800,000 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	29,190,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,190,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,109,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,109,700 บาท

	537
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,037,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ตู้ปั๊มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต ขนาด 120 ที่นั่ง 6 ห้อง	2,455,800 บาท
(1.3) เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ 2 เครื่อง	96,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI LUMENS 3 เครื่อง	171,000 บาท
(1.6) ชุดเก็บตัวอย่างน้ำภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	103,800 บาท
(1.7) ชุดเก็บตัวอย่างอากาศภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	529,700 บาท
(1.8) หัววัดรังสีรวมของดวงอาทิตย์ 1 เครื่อง	149,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย ขนาด 350 ที่นั่ง 1 ห้อง	3,996,500 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้านเคมี 1 ชุด	1,076,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,080,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,580,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณทั้งสิ้น	154,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,968,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,872,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,645,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,645,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา 1 รายการ	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	72,092,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,092,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,111,000 บาท
1 เงินเดือน	63,111,000 บาท
(1) อัตราเดิม 234 อัตรา	63,111,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	801,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย	2,000,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านการสร้างสรรค์

3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	114,579,000 บาท
1. งบบุคลากร	67,135,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,147,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,336,900 บาท
(1) อัตราเดิม 144 อัตรา	48,970,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 58 อัตรา	10,375,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 14 อัตรา	588,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 3 อัตรา	403,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,811,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	5,490,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 7 อัตรา	320,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 2 อัตรา	840,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	147,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,918,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,509,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,509,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 6 อัตรา	108,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 15 อัตรา	2,227,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 17 อัตรา	541,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(6) 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	29,200,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,200,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,380,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,380,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,380,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) เครื่องทดสอบหาความกร่อนของยาเม็ด 2 ชุด	428,000 บาท
(1.2) เครื่องทดสอบหาการกระจายของยาเม็ด 1 ชุด	353,100 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงประจำห้องบรรยาย 7 ห้อง	599,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,820,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,820,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจาก สมุนไพร	27,820,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,732,292 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,892,392 บาท
เงินงบประมาณ	90,839,900 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	32,990,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,029,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,820,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,323,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,323,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,623,800 บาท
1 เงินเดือน	5,623,800 บาท
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	5,623,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาครบวงจร	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,269,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,269,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,269,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	20,269,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,196,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,927,200 บาท
เงินงบประมาณ	20,269,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	21,316,900 บาท
1. งบบุคลากร	2,506,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,506,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,983,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,849,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ)	134,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	522,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	504,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	720,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	720,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	720,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	26,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,090,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,090,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,257,500 บาท
1 เงินเดือน	2,257,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,257,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,833,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,335,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,335,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,335,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	2,335,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,834,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,499,500 บาท
เงินงบประมาณ	2,335,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	33,333,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,579,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,579,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,373,900 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	2,959,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1 อัตรา	42,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (ไม่มีวาระ) 2 อัตรา	372,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	206,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	206,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	663,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	663,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	663,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ) 4 อัตรา	643,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	29,090,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,090,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	674,500 บาท
1 เงินเดือน	674,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	674,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	28,415,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี