



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	1,007,375,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	993,896,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พักของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,367.0135	1,371.5167	3,062.2078	2,787.0164	2,977.9025
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.3750	993.8963	2,665.7064	2,370.6899	2,540.7597
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	359.6385	377.6204	396.5014	416.3265	437.1428
- เงินรายได้	ล้านบาท	359.6385	377.6204	396.5014	416.3265	437.1428
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	933.1811	919.4799	2,500.1586	2,193.1110	2,351.0077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	309.1085	326.7628	345.1353	364.4467	383.7066
- เงินรายได้	ล้านบาท	309.1085	326.7628	345.1353	364.4467	383.7066
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	2.9657	10.3584	13.8465	17.5514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2662	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2662	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	16	17	17	17	18

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9991	71.2216	149.9797	157.7412	165.3107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.3069	45.6006	46.0566	46.5172	47.9127
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.3069	45.6006	46.0566	46.5172	47.9127
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	0.2291	5.2097	5.9912	6.8899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9569	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9569	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	922,445,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	229,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	71,221,600 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	2	83.7599	132.1376	-	-	62.4600
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	31.6686	190.0034	-	-	65.1980
รวม	3	115.4285	322.1410	-	-	127.6580

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 115,428,500 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						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม	1	50.7375	-	-	-	13.8800
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม	1	33.0224	132.1376	-	-	48.5800
2. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	31.6686	190.0034	-	-	65.1980

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	993.8963	-	993.8963
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	922.4456	-	922.4456
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	715.9797	-	715.9797
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	83.7832	-	83.7832
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	119.7170	-	119.7170
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	71.2216	-	71.2216
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	61.7456	-	61.7456
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.4760	-	9.4760

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 922,445,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 715,979,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	715.9797	-	715.9797
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	715.9797	-	715.9797

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	1,990 (1,780)	2,100	2,240	2,350	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,111 (2,580)	3,280	3,440	3,600	3,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,009 (11,165)	12,620	13,240	13,900	14,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (79)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	547.2028 (547.2028)	595.6856	638.5502	689.6342	744.8050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	843.9146	977.2497	2,043.8014	2,108.4316	2,354.3337
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.0789	715.9797	1,804.3179	1,802.7176	2,031.1218
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	598.0789	715.9797	1,804.3179	1,802.7176	2,031.1218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	245.8357	261.2700	239.4835	305.7140	323.2119
- เงินรายได้	ล้านบาท	245.8357	261.2700	239.4835	305.7140	323.2119

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

83,783,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.7832	-	83.7832
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	83.7832	-	83.7832

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	150 (177)	200	230	250	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	270 (235)	280	300	320	340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	937 (1,120)	1,026	1,127	1,183	1,337
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (93)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	75.7558 (75.7558)	83.7832	98.0373	108.9934	125.4859
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7906	128.1033	142.8006	154.2043	172.0531
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7558	83.7832	98.0373	108.9934	125.4859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7558	83.7832	98.0373	108.9934	125.4859
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.0348	44.3201	44.7633	45.2109	46.5672
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.0348	44.3201	44.7633	45.2109	46.5672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9657	-	2.9657
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (77)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,200 (8,944)	7,500	8,000	8,400	8,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	2.9657 (2.9657)	2.9657	10.3584	13.8465	17.5514
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2319	4.2401	11.6455	15.1465	18.8904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	2.9657	10.3584	13.8465	17.5514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9657	2.9657	10.3584	13.8465	17.5514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2662	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2662	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 119,717,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,278,848,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,065,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 213,248,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.7170	-	119.7170
1. เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	119.7170	-	119.7170

7.1.4.6 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	(-)	48	48	48	49
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (60)	60			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (301)	360	313	265	217
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม	ล้านบาท	220.2264 (220.2264)	88.0485	88.8000	74.4000	56.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.5541	140.8897	658.6919	294.9218	208.3275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.9364	119.7170	597.8034	281.4000	194.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	504.9364	119.7170	597.8034	281.4000	194.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.6177	21.1727	60.8885	13.5218	13.9275
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6177	21.1727	60.8885	13.5218	13.9275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 229,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2291	-	0.2291
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทาง	-	-	-	0.2291	-	0.2291

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	35,000 (37,680)	37,000	39,000	40,000	42,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 (0.2291)	0.2291	5.2097	5.9912	6.8899
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1860	4.2117	9.2321	10.0538	11.0744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	0.2291	5.2097	5.9912	6.8899
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2291	0.2291	5.2097	5.9912	6.8899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9569	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9569	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

71,221,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

61,745,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.7456	-	61.7456
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	61.7456	-	61.7456

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	106 (180)	117	130	140	150
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	62 (45)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	106 (180)	117	130	140	150
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (80)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	62.6091 (62.6091)	61.7456	123.7074	129.8928	136.3874
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.7505	104.1601	166.5460	173.1598	180.9524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6091	61.7456	123.7074	129.8928	136.3874
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.6091	61.7456	123.7074	129.8928	136.3874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1414	42.4145	42.8386	43.2670	44.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1414	42.4145	42.8386	43.2670	44.5650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,476,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
สนองต่อความต้องการของสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4760	-	9.4760
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.4760	-	9.4760

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (48)	19	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (9)	12	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	16 (48)	19	25	30	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (90)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	8.3900 (8.3900)	9.4760	26.2723	27.8484	28.9233
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5555	12.6621	29.4903	31.0986	32.2710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3900	9.4760	26.2723	27.8484	28.9233
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3900	9.4760	26.2723	27.8484	28.9233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1655	3.1861	3.2180	3.2502	3.3477
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1655	3.1861	3.2180	3.2502	3.3477

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	715,979,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	715,979,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	715,979,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	476,853,000 บาท
1 เงินเดือน	476,853,000 บาท
(1) อัตราเดิม 976 อัตรา	438,136,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 217 อัตรา	19,358,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน 217 อัตรา	19,358,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,397,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	21,211,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 121 อัตรา	19,305,600 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	17,200,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,200,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,110,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,909,400 บาท
เงินงบประมาณ	17,200,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	43,915,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	43,915,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,672,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	66,756,900 บาท
เงินงบประมาณ	43,915,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	32,070,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	32,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,264,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	136,194,400 บาท
เงินงบประมาณ	32,070,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	36,534,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,534,200 บาท
รวม 147 รายการ (รวม 280 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดชิ้นงานบางอัตโนมัติ 1 เครื่อง	952,500 บาท
(1.2) เครื่องทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	960,000 บาท
(1.3) เครื่องควบคุมปฏิกิริยาของสารที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.4) ชุดปฏิบัติการควบคุมความเย็น 1 ชุด	850,000 บาท

(1.5) เครื่องบินจำลองเพื่อใช้ในการเรียนวิศวกรรมอากาศยาน 1 เครื่อง	985,000 บาท
(1.6) เตาเผาแบบควบคุมช่วงอุณหภูมิ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.7) ชุดเตาเกลือหลอมเหลว (Salt Bath Furnance) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	695,500 บาท
(1.8) เครื่องย่อยวิเคราะห์ไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	880,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนแสง UV-Vis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.10) เครื่องกำจัดไอสารฟอร์มัลดีไฮด์แบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด	665,000 บาท
(1.11) เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	750,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดพื้นที่ไม้ แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	556,400 บาท
(1.13) เครื่องมือตรวจวัดแรงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	812,000 บาท
(1.14) ชุดโปรแกรมประมวลผลสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.15) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวของร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	520,500 บาท
(1.16) เครื่องอัดขึ้นรูปเซรามิกแบบไฮดรอลิก 1 เครื่อง	590,000 บาท
(1.17) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิกส์ไมโครออโตบ็อกซ์ (Micro Auto Box) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	458,500 บาท
(1.18) เครื่องปั่นความเร็วรอบสูง 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.19) เครื่องปั๊มดูด-จ่ายสารละลายชนิดรีดท่อ แบบ Peristaltic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 ชุด	450,000 บาท
(1.20) เตาเผาวัสดุและสสารทางเคมีแบบแนวตั้ง 1 เตา	450,000 บาท
(1.21) ชุดทดสอบความยืดดึงของวัสดุเอสพัลด์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.22) เครื่องแยกสารด้วยเมมเบรน (Membrane Filtration) 1 เครื่อง	433,800 บาท
(1.23) เครื่องกำเนิดแสงแบบช่วงกว้าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.24) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ 1 เครื่อง	496,000 บาท
(1.25) โตะปฏิบัติการทางไฟฟ้าพร้อมแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด	380,000 บาท
(1.26) ชุดเครื่องกลั่นระเหยสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	384,000 บาท
(1.27) ชุดเครื่องวัดความเข้มข้นของสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	415,000 บาท
(1.28) เครื่องหาจุดหลอมเหลว (Melting point apparatus) 4 เครื่อง	360,000 บาท
(1.29) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดคุณภาพน้ำนม 2 เครื่อง	440,000 บาท

(1.31) ชุดชุดลดความร้อนสำหรับเตาปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 ชุด	480,000 บาท
(1.32) ชุดฝึกและวิเคราะห์เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	480,000 บาท
(1.33) เครื่องวัดปริมาณของเหลว (Retort Oil and Water) 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.34) ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ลิตร 3 เครื่อง	270,000 บาท
(1.35) ชุดทดลองการควบคุมระบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	300,000 บาท
(1.36) ชุดทดสอบคุณสมบัติของดินในสนาม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.37) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิเคราะห์ซีไอดีแบบ Close Reflux พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	280,000 บาท
(1.38) ชุดดูควันทิ้งของตู้ดูดควัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	272,000 บาท
(1.39) ชุดน้ำหล่อเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	250,000 บาท
(1.40) ชุดเลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor) พร้อมโปรแกรม 1 ชุด	270,000 บาท
(1.41) เครื่องตัดพลาสติก (Plastma) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.42) เครื่องทำความเย็นพร้อมอุปกรณ์สำหรับตัดชิ้นเนื้อชนิดใบมีดสั้น 1 ชุด	320,000 บาท
(1.43) ชุดอุปกรณ์เครื่องตัดหินตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.44) เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (HMA Mixer) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.45) ชุดควบคุมการทำงานของปั๊ม ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	280,000 บาท
(1.46) เตาเผาวัสดุและสารทางเคมีอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.47) ชุดทดสอบหาค่าการสูญเสียเมื่อได้รับความร้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.48) ชุดปฏิบัติการ PCL สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 ชุด	250,000 บาท
(1.49) ตู้อบลมร้อนระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง	249,500 บาท
(1.50) เตาหลอมสกัดไขมันชนิด 6 หลุม 1 เตา	200,000 บาท
(1.51) เครื่องวัดความชื้นในดินตามลำดับชั้นดินแบบพกพา 1 เครื่อง	236,000 บาท
(1.52) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 7 ตู้	192,500 บาท
(1.53) เครื่องทดสอบการขัดถูสำหรับวัสดุพลาสติก 1 เครื่อง	247,000 บาท
(1.54) ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 1 ตู้	240,000 บาท
(1.55) เครื่องตรวจนับเซลล์โซมาติก 1 เครื่อง	233,500 บาท

(1.56) ชุดปฏิบัติการแปลงแรงดันแบบปรับค่าได้ 1 เฟส 120 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	172,000 บาท
(1.57) เครื่องปั๊มสุญญากาศ 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.58) เครื่องวัดแก๊สในบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	198,000 บาท
(1.59) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดแก๊สแอลพีจี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	165,000 บาท
(1.60) ชุดทดลองกังหันลม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	170,000 บาท
(1.61) เครื่องทดสอบการขัดถูสำหรับวัสดุยาง 1 เครื่อง	166,000 บาท
(1.62) ชุดปฏิบัติการเพื่อการคำนวณ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	192,000 บาท
(1.63) ตู้จัดเก็บสารเคมีโดยควบคุมอุณหภูมิ 3 ตู้	135,000 บาท
(1.64) ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดแก๊สเอ็นจีวี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	165,000 บาท
(1.65) ชุดกันความร้อนความปลอดภัยงานหล่อโลหะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	160,000 บาท
(1.66) ชุดเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Systems) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	158,000 บาท
(1.67) ชุดปฏิบัติการงานกราฟิก (Graphic Workstation) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	160,000 บาท
(1.68) ชุดทดสอบเพนิทเทรชันกึ่งอัตโนมัติ พร้อมเข็มมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	130,000 บาท
(1.69) เครื่องทำเจลแห้ง (Gel Dryer) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.70) เครื่องชั่งแบบดิจิตอลสมดุล (digital balance) 3 เครื่อง	156,000 บาท
(1.71) เครื่องปั่นตกตะกอนขนาดเล็ก (Microcentrifuge) 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.72) เครื่องวัดความเข้มแสงแดด (pyranometer) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	126,000 บาท
(1.73) ชุดแปลงรับส่งสัญญาณพร้อมสายเชื่อมต่อ (DAQ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	135,000 บาท
(1.74) ชุดคัดแยกหินและของไหล (Sieve) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.75) ชุดปฏิบัติการแปลงแรงดันแบบปรับค่าได้ 3 เฟส 15 แอมป์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	130,000 บาท
(1.76) ชุดวัดความหนาแน่นของน้ำโคลน (Balance Density) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	120,000 บาท
(1.77) ชุดเคลื่อนย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	117,000 บาท
(1.78) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติแบบดิจิตอล (Auto Desiccator) 5 ตู้	105,000 บาท
(1.79) ชุดตรวจวัดข้อมูลแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	104,000 บาท

(1.80) เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.81) ชุดให้แสงเหนือม่วง (Fluoroscope Lamp with Portable Darkroom Cabinets) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	100,000 บาท
(1.82) เครื่องลำเลียงสารเคมีแบบท่อยาง (Tubing pump) 1 เครื่อง	102,000 บาท
(1.83) เครื่องวัดพื้นที่ (Planimeter) 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.84) เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ 2 เครื่อง	94,000 บาท
(1.85) เครื่องวัดก๊าซออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO Meter) 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.86) ชุดปฏิบัติการไฮดรอลิก (hydraulic floor cranes) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	90,000 บาท
(1.87) เครื่องกวนน้ำดิน (Overhead Stirrer) 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.88) ชุดดูดสารอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	96,500 บาท
(1.89) ชุดปฏิบัติการแปลงแรงดันแบบปรับค่าได้ 1 เฟส 40 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	93,000 บาท
(1.90) ชุดทำน้ำบริสุทธิ์เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.91) ตู้บ่มชนิดแก๊สผสม Incubator ชนิดTrigas พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	806,000 บาท
(1.92) เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.93) เครื่องตรวจวัดแรงบิดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	393,000 บาท
(1.94) ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	302,000 บาท
(1.95) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.96) ชุดเครื่องมือสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.97) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารละลายความเร็วสูง 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.98) เครื่องปั๊มจ่ายสารละลายแบบบีบรัดสายยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	186,000 บาท
(1.99) เครื่องชั่งวัตถุปฏิบัติการและแสดงค่าละเอียดแบบดิจิทัล 3 เครื่อง	156,000 บาท
(1.100) ชุดปฏิบัติการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	154,000 บาท
(1.101) ชุดเครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	21,500 บาท
(1.102) เครื่องเขย่าพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermo) 1 เครื่อง	92,500 บาท
(1.103) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์แบบ indirect ภาคสนาม 1 เครื่อง	86,000 บาท
(1.104) ชุดระบบควบคุมการบินแบบคั่นโยก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 5 ชุด	50,000 บาท

(1.105) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ดีเซลในสนาม 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.106) เครื่องมือวัดตรวจหาการรั่วไหล (Leakage Detector) 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.107) ค้อนปฏิบัติการทางธรณีวิทยา 10 อัน	75,000 บาท
(1.108) เครื่องสำรวจทิศทางชนิดมือถือ 3 เครื่อง	72,000 บาท
(1.109) เครื่องให้กำเนิดแสง (UltraBright) 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.110) ชุดบอกตำแหน่งบนพื้นโลก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.111) เครื่องวัดสภาพอากาศพร้อมบันทึกข้อมูล 4 เครื่อง	64,000 บาท
(1.112) ชุดดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	64,000 บาท
(1.113) เครื่องอ่านรูปสัญญาณดิจิทัล (Digital Oscilloscope) 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.114) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.115) เตาให้ความร้อน (Hotplate) พร้อมประมวลผลผ่านหน้าจอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	60,000 บาท
(1.116) เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบพกพา 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.117) เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	56,000 บาท
(1.118) เครื่องระบุพิกัดตำแหน่งจากระบบดาวเทียมแบบพกพา (Handheld GPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	52,000 บาท
(1.119) ชุดระบบปฏิบัติการควบคุมการบินแบบคั่นบังคับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด	52,000 บาท
(1.120) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Biological Microscope) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.121) เครื่องเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ (Sport welder battery) 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.122) เครื่องบรรจุแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.123) เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.124) เตาหลอมสำหรับขวดกันกลมที่มี Magnetic 2 เตา	50,000 บาท
(1.125) เตาหลอม (Heating mantle) สำหรับการรีฟลักซ์ 2 เตา	46,000 บาท
(1.126) เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.127) เครื่องปั่นผลิตกำลังไฟฟ้าเพื่อการทดลอง 1 เครื่อง	44,000 บาท
(1.128) ชุดทดสอบหาจุดอ่อนของยางมะตอย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด	43,500 บาท
(1.129) เครื่องปั๊มชนิดรีดท่อ (peristaltic pump) 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.130) เครื่องล้างด้วยอัลตราโซนิค ปรับอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.131) เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 2 เครื่อง	33,000 บาท
(1.132) เครื่องวัดแสงชนิดพกพา 3 เครื่อง	31,500 บาท
(1.133) เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบ Micropipette 1 เครื่อง	31,000 บาท

(1.134) ชุดอุปกรณ์ตรวจเช็คฟอร์มาลีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	28,000 บาท
(1.135) ชุดฝึกปฏิบัติการถ่ายโอนย้ายข้อมูล 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.136) เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.137) ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (Freezer) 1 ตู้	25,000 บาท
(1.138) ชุดโปรแกรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ MathType (Lab-Set) 1 ชุด	24,000 บาท
(1.139) เครื่องเขย่าแบบ Rocker (ชาย-ขวา) 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.140) เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า พร้อมชุดปรับตั้งระดับน้ำ 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.141) เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น (Heavy duty floor scale) 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.142) ชุดหาปริมาณทราย (Sand content kit) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	20,000 บาท
(1.143) เครื่องวัดความชื้นของไม้และวัสดุก่อสร้าง 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.144) ชุดเครื่องแยกสารพันธุกรรมหรือโปรตีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	76,000 บาท
(1.145) ชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	16,000 บาท
(1.146) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส 2 เครื่อง	56,000 บาท
(1.147) ชุดหัววัดอุณหภูมิพร้อมสายและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	7,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	83,759,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม 1 หลัง	50,737,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,880,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,920,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,750,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,716,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,716,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,737,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	33,022,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	194,320,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,022,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	132,137,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	192,600 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,722,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		83,783,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		83,783,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		83,783,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		77,627,200 บาท
1 เงินเดือน		77,627,200 บาท
(1) อัตราเดิม 976 อัตรา		77,627,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,156,000 บาท
1 ค่าวัสดุ		6,156,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		6,156,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,476,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,320,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,156,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			2,965,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			2,965,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			2,965,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ			2,965,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,240,100 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,274,400 บาท		
เงินงบประมาณ	2,965,700 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

61,745,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,745,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,745,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

61,745,600 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

104,160,100 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

42,414,500 บาท

 เงินงบประมาณ

61,745,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			229,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			229,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			229,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			229,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,211,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,982,600 บาท		
เงินงบประมาณ	229,100 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			9,476,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			9,476,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			9,476,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย			9,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,662,100 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,186,100 บาท		
เงินงบประมาณ	9,476,000 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		119,717,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		119,717,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		119,717,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		31,668,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง		31,668,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	65,198,000 บาท	
เงินงบประมาณ	260,792,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,120,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,668,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	190,003,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		88,048,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,303,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,255,300 บาท	
เงินงบประมาณ	88,048,400 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	742,733,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	714,914,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,051.5578	1,034.3697	1,824.5808	1,720.2609	1,386.4958
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	742.7338	714.9145	1,498.9588	1,397.7180	1,053.4606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.8240	319.4552	325.6220	322.5429	333.0352
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.8240	319.4552	325.6220	322.5429	333.0352
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6187	72.8696	105.4254	109.3120	113.4317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2037	103.4772	104.5383	104.5383
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	62.2037	103.4772	104.5383	104.5383
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)		90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.0716	544.2741	572.8651	602.8170	557.7735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6074	119.1432	146.1697	148.0046	158.4969
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.6074	119.1432	146.1697	148.0046	158.4969
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	50.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	4	5	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	98	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4416	3.8320	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000	20.0000
5. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	9	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	18	22	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1841	92.5210	806.8882	666.6955	358.2451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.2166	80.1083	11.9751	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.2166	80.1083	11.9751	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	618,061,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	92,521,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3,832,000 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. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	92.5210	596.6102	456.4175	147.9671	252.3000
รวม	1	92.5210	596.6102	456.4175	147.9671	252.3000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 92,521,000 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. โครงการ: โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อม ระบบสาธารณสุขการ	1	92.5210	596.6102	456.4175	147.9671	252.3000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	714.9145	-	714.9145
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	618.0615	-	618.0615
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	325.9596	-	325.9596
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	114.3231	-	114.3231
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	72.8696	-	72.8696
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	103.9914	-	103.9914
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	92.5210	-	92.5210
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	92.5210	-	92.5210
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	3.8320	-	3.8320
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.8320	-	3.8320

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 618,061,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 325,959,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	325.9596	-	325.9596
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	325.9596	-	325.9596

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษ	คน	550 (367)	450	450	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 (543)	800	900	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,890 (2,228)	3,890	3,028	3,528	4,028
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	70	80	90	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	276.7815 (276.7815)	303.588	340.0606	354.9507	370.7342
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.6557	383.1333	423.5455	440.0353	469.8911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.4463	325.9596	340.0606	354.9507	370.7342
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	344.4463	325.9596	340.0606	354.9507	370.7342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.2094	57.1737	83.4849	85.0846	99.1569
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.2094	57.1737	83.4849	85.0846	99.1569

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,323,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.3231	-	114.3231
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	114.3231	-	114.3231

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	280 (214)	300	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	430 (369)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,700 (1,616)	1,716	1,766	1,816	1,866
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	80	90	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	70.7483 (70.7483)	79.3274	112.8782	113.6576	115.1778
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0203	156.9526	157.0030	160.4376	163.9578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0923	114.3231	112.8782	113.6576	115.1778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.0923	114.3231	112.8782	113.6576	115.1778
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.9280	42.6295	44.1248	46.7800	48.7800
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.9280	42.6295	44.1248	46.7800	48.7800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,869,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.8696	-	72.8696
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	72.8696	-	72.8696

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	540 (508)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,095 (749)	850	900	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,500 (2,528)	2,941	3,178	3,628	4,078
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	80	90	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	66.6187 (66.6187)	72.8696	105.4254	109.3120	113.4317
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.6187	135.0733	208.9026	213.8503	217.9700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6187	72.8696	105.4254	109.3120	113.4317
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.6187	72.8696	105.4254	109.3120	113.4317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2037	103.4772	104.5383	104.5383
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	62.2037	103.4772	104.5383	104.5383

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9178	-	0.9178
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	45 (83)	50	60	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,000 (15,392)	13,000	14,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	300 (436)	350	350	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	0.9178 (0.9178)	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9178	40.9178	47.4205	52.4931	52.5679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 103,991,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 850,650,800 บาท

- เงินงบประมาณ 735,432,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 115,218,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.9914	-	103.9914
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	90.2754	-	90.2754
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	13.7160	-	13.7160

7.1.5.6 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	คน	50 (50)	50	50	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	78 (78)	78	78	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	352 (351)	380	360	360	360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม	ล้านบาท	71.5330 (71.5330)	103.9914	119.9263	134.2087	71.8615
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.3180	123.3314	138.4863	150.3487	82.4215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.1280	103.9914	119.9263	134.2087	71.8615
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	236.1280	103.9914	119.9263	134.2087	71.8615
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.1900	19.3400	18.5600	16.1400	10.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.1900	19.3400	18.5600	16.1400	10.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 92,521,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 92,521,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,312,833,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,060,533,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 252,300,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	92.5210	-	92.5210
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ	-	-	-	92.5210	-	92.5210

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 : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขภูมิภาคแล้วเสร็จ	ร้อยละ	10 (-)	25	25	30	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	136.1841 (-)	92.5210	806.8882	666.6955	358.2451
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.4007	172.6293	818.8633	666.6955	358.2451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1841	92.5210	806.8882	666.6955	358.2451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.1841	92.5210	806.8882	666.6955	358.2451
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.2166	80.1083	11.9751	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.2166	80.1083	11.9751	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปประเพณี และศิลปประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

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	40 (43)	45	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	15,000 (37,147)	18,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 3,832,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,832,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8320	-	3.8320
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8320	-	3.8320

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	80 (165)	90	90	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	80 (70)	90	90	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	80 (80)	85	90	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	3.4416 (3.4416)	3.8320	10.0000	15.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4416	21.8320	29.0000	35.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4416	3.8320	10.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4416	3.8320	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0000	18.0000	19.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	92,521,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	92,521,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,521,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	92,521,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ	92,521,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,681,999,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	252,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,429,699,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	136,184,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,521,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	596,610,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	456,417,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	147,967,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	325,959,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	325,959,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	325,959,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	253,587,500 บาท
1 เงินเดือน	253,587,500 บาท
(1) อัตราเดิม 598 อัตรา	234,121,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน 112 อัตรา	9,733,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 112 อัตรา	9,733,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,104,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	16,598,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 87 อัตรา	14,692,800 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่าจัดหารถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	8,717,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,717,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	11,119,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,119,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	11,670,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	11,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,843,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,173,700 บาท
เงินงบประมาณ	11,670,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	22,371,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,571,600 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจ่ายสัญญาณความถี่ 2 เครื่อง	280,000 บาท
(1.2) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณระบบเครือข่าย(Network Analyzer) 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดความสมดุลของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า(balanced amplified photodetector) 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) ระบบตรวจติดตามปะการังชายฝั่งในระยะยาว (Coral Reef Long Term Monitoring System, CRLTMS) 1 ระบบ	350,000 บาท
(1.5) เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.6) เต้าเผาความร้อนสูง 1 เต้า	100,000 บาท
(1.7) เครื่องทำความเย็น -80 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.8) เครื่องยิงเลเซอร์ 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.9) เครื่องตัดไม้ ขนาดใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	135,200 บาท

(1.10) เครื่องเลื่อยรัศมีไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1 เครื่อง	123,500 บาท
(1.11) เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบตั้ง 2 เครื่อง	231,400 บาท
(1.12) เครื่องขัดหน้าเรียบ 1 หัวขนาดไม่น้อยกว่า 1000 มม. 1 เครื่อง	500,500 บาท
(1.13) เครื่องลบมุมหัวล่าง 1 เครื่อง	143,000 บาท
(1.14) เครื่องไสหน้าไม้ 2 หน้าขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 1 เครื่อง	377,000 บาท
(1.15) เครื่องอัดประสาน 1 เครื่อง	208,000 บาท
(1.16) ถังลมพร้อมเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 1 ถัง	60,000 บาท
(1.17) เลื่อยวงเดือนงานพลาสติก 1 ตัว	35,000 บาท
(1.18) เครื่องกัด และเจาะ 3 ทาง 1 เครื่อง	97,500 บาท
(1.19) เครื่องบรรจุแบบสูญญากาศและปรับสภาพบรรยากาศ 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.20) ตู้แช่แข็งแบบเปิดประตูด้านบน อุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส 1 ตู้	482,000 บาท
(1.21) เครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน 2 เครื่อง	576,400 บาท
(1.22) เครื่องกวนสารละลายชนิดให้ความร้อน 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.23) ตู้ดูดควันพิษ 1 ตู้	200,000 บาท
(1.24) ตู้เก็บสารเคมีอุณหภูมิต่ำ -20 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 380 ลิตร 1 ตู้	80,000 บาท
(1.25) เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องพร้อมระบบควบคุม 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.26) ตู้ทดสอบการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ 1 ตู้	490,000 บาท
(1.27) เครื่องผสมสัญญาณคลื่นกระแสไฟฟ้า (mixed signal oscilloscope) 1 เครื่อง	630,000 บาท
(1.28) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.29) เครื่องวัดความลึกแบบมือจับ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดกระแสน้ำ 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.31) ถุงลากแผงตอนขนาดไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน 1 ถุง	19,000 บาท
(1.32) ถุงลากแผงตอนขนาดไม่น้อยกว่า 66 ไมครอน 1 ถุง	20,000 บาท
(1.33) ถุงลากแผงตอนขนาดไม่น้อยกว่า 21 ไมครอน 1 ถุง	22,000 บาท
(1.34) เครื่องมือกระบอกรับตัวอย่างน้ำ 2 เครื่อง	52,000 บาท
(1.35) เครื่องมือเก็บตัวอย่างดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว 1 เครื่อง	67,000 บาท
(1.36) เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง 2 เครื่อง	42,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดระบบแบบหลายตัวแปรภาคสนาม 2 เครื่อง	160,000 บาท
(1.38) เครื่องทดสอบเรโนลันัมเบอร์ 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.39) เครื่องทดสอบการไหลผ่านช่องเปิด (Flow Trough Orifice) 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.40) กล้องสำรวจ (Total Station) 3 ตัว	900,000 บาท
(1.41) รถเข็นแฮนด์ลิฟท์ ยกของได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม 2 คัน	80,000 บาท

(1.42) เครื่อง Load cell ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 kg พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.43) เครื่องวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พร้อมจานรับสัญญาณภายนอก 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.44) เครื่องวัดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 4 เครื่อง	68,000 บาท
(1.45) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสซิเบิล 1 เครื่อง	495,100 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) ชุดโรงงานต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมที่ควบคุมด้วยการทำงานแบบระยะไกล 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	364,400 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,120,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	114,323,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	114,323,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,323,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,339,900 บาท
1 เงินเดือน	63,339,900 บาท
(1) อัตราเดิม 140 อัตรา	63,339,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,238,500 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	4,038,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,038,500 บาท
2 ค่าวัสดุ	10,200,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,829,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,629,500 บาท
เงินงบประมาณ	10,200,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	24,245,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,845,700 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนับโคโลนีอัตโนมัติ (colony counter) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) ตู้บ่มเพาะเชื้อ (CO2 Incubator) 2 ตู้	260,000 บาท
(1.3) เครื่องจับภาพเรืองแสงประสิทธิภาพสูงจากเจลและเมมเบรน (Phosphor Image, High performance gel and blot imager) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.4) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปนเปื้อนในน้ำดื่ม/เครื่องต้ม 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดอุณหภูมิอาหารชนิดความแม่นยำสูง 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.6) เครื่องนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ (Autoclave) 2 เครื่อง	1,100,000 บาท
(1.7) ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ 1 ตู้	400,000 บาท
(1.8) ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิสูง 2 ตู้	320,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความต่างศักย์ปฏิกิริยา (ORP Meter) 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO meter) 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.11) เครื่องกรองแบบสูญญากาศพร้อมปั๊ม 2 เครื่อง	250,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.13) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 2 อ่าง	160,000 บาท
(1.14) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 2 ตู้	80,000 บาท
(1.15) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Air Pump) 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง 4 เครื่อง	80,000 บาท

(1.17) เครื่องวัดมุมลาดเอียงของร่างกาย (Baseline Inclinometer) 4 เครื่อง	140,000 บาท
(1.18) ชุดอุปกรณ์สำหรับวัดระดับความเจ็บปวด (Algometer) 2 ชุด	380,000 บาท
(1.19) อ่างแช่พาราฟินขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร (Parafin Bath) 1 อ่าง	80,000 บาท
(1.20) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติขณะออกกำลังกาย 1 เครื่อง	260,000 บาท
(1.21) ชุดอุปกรณ์ในการยืดหด (Extraction apparatus) 1 ชุด	70,000 บาท
(1.22) จักรยานออกกำลังกายอยู่กับที่ 1 ตัว	73,300 บาท
(1.23) ชุดสาธิตระบบตรวจจับอัคคีภัย 1 ชุด	160,000 บาท
(1.24) ชุดล๊อควาล์วไฟฟ้า Electrical Valve Lockout 3 ชุด	68,700 บาท
(1.25) ชุดล๊อคกุญแจและแขนป้าย (Lockout Station) 2 ชุด	69,400 บาท
(1.26) เครื่องวัดฝุ่นชนิดอ่านค่าได้ทันที (Aerosol monitor) 2 เครื่อง	1,766,300 บาท
(1.27) เครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่ตัวบุคคลชนิดแยกความถี่ได้ 2 เครื่อง	1,391,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux meter) 2 เครื่อง	38,400 บาท
(1.29) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ (Biosampler) 1 เครื่อง	288,100 บาท
(1.30) เครื่องวัดก๊าซอันตรายชนิดอ่านค่าได้ทันที (Gas detector) 1 เครื่อง	173,400 บาท
(1.31) เครื่องวัดความร้อนแบบพื้นที่ (Heat meter) 1 เครื่อง	160,500 บาท
(1.32) เครื่องวัดความร้อนที่ตัวบุคคล (Personal heat stress) 1 เครื่อง	149,800 บาท
(1.33) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise dosimeter) 1 เครื่อง	149,800 บาท
(1.34) เครื่องวัดระดับความดังเสียง (Sound level meter) 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.35) บั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal air pump) 1 เครื่อง	68,500 บาท
(1.36) บั๊มดูดอากาศชนิดมือถือ (Piston hand pump) 2 เครื่อง	86,000 บาท
(1.37) เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง (skinfold caliper) 3 เครื่อง	109,500 บาท
(1.38) เครื่องวัดแรงบีบมือ 3 เครื่อง	86,400 บาท
(1.39) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลัง 3 เครื่อง	74,400 บาท
(1.40) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า 3 เครื่อง	74,400 บาท
(1.41) เครื่องวัดแรงเหยียดหลังและขา 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.42) เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ลู่วิ่ง) 2 เครื่อง	417,800 บาท
(1.43) เครื่องวัดความเร็วลม (Air velocity meter) 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.44) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.45) เครื่องวัดการมองเห็น (Optec Vistion) 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.46) ชุดศึกษาภาวะความเจ็บปวด (Flicker Test) 1 ชุด	200,000 บาท
(1.47) เครื่องวัดการได้ยิน (Audiometer) 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.48) ทุนจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว (adult nursing skill) 2 ตัว	410,000 บาท

(1.49) ฟุ่นทำแผลผ่าตัดชนิดต่างๆ (surgical wounds simulated) 2 ตัว	120,000 บาท
(1.50) ฟุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกพร้อมเสียงสัญญาณ 2 ตัว	180,000 บาท
(1.51) ฟุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแขน พร้อมเสียงสัญญาณ 1 ตัว	95,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งด้วยความเย็นเยือกแข็งทนต์ไอแอลกอฮอล์ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3) ชุดบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเป็นระบบดิจิทัล 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ชุดแยกเนื้อทางสรีรวิทยา 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) เครื่องวัดการปกป้องรังสียูวี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดอนุภาคด้วยกำลังลม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) เครื่องบรรจุของเหลวกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชัน 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,750,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบประจำอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	10,750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม	1,749,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,869,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,869,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,869,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,109,400 บาท

1 เงินเดือน

61,109,400 บาท

(1) อัตราเดิม 116 อัตรา

61,109,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,760,200 บาท

1 ค่าสาธารณูปโภค

9,407,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

9,407,400 บาท

2 ค่าวัสดุ

2,352,800 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

2,352,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

64,556,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

62,203,700 บาท

เงินงบประมาณ

2,352,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

917,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

917,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

917,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

40,917,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

917,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,832,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,832,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,832,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

3,832,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

21,832,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

18,000,000 บาท

 เงินงบประมาณ

3,832,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

103,991,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,991,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

103,991,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,716,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,156,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,440,000 บาท

เงินงบประมาณ

13,716,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

90,275,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

103,175,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,900,000 บาท

เงินงบประมาณ

90,275,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,101,469,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,076,536,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้าง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,047.4694	3,128.5969	3,528.0692	3,321.5604	3,417.0833
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.4694	1,076.5369	1,395.0692	1,141.5604	1,192.0833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,946.0000	2,052.0600	2,133.0000	2,180.0000	2,225.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,946.0000	2,052.0600	2,133.0000	2,180.0000	2,225.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5407	93.1440	78.8556	80.3479	81.9355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	590.0000	595.0000	624.0000	655.0000	687.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	590.0000	595.0000	624.0000	655.0000	687.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	887.6982	871.1209	1,159.8235	901.0679	946.0362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,136.0000	1,235.0600	1,276.0000	1,281.0000	1,282.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,136.0000	1,235.0600	1,276.0000	1,281.0000	1,282.0000
3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	32	32	32	32

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	350	370	390	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2305	111.2720	153.3901	157.1446	161.1116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.0000	222.0000	233.0000	244.0000	256.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.0000	222.0000	233.0000	244.0000	256.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	964,264,900 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	111,272,000 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	67.2538	234.7174	-	-	204.0850
รวม	3	67.2538	234.7174	-	-	204.0850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 67,253,800 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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1	11.9160	-	-	-	23.7600
- ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน	1	29.1228	28.5574	-	-	30.0000
- อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี	1	26.2150	206.1600	-	-	150.3250

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,076.5369	-	1,076.5369
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	964.2649	-	964.2649
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	93.1440	-	93.1440
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	871.1209	-	871.1209
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	111.2720	-	111.2720
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	57.3720	-	57.3720
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	53.9000	-	53.9000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 964,264,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 93,144,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการที่เป็นสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.1440	-	93.1440
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	93.1440	-	93.1440

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000 (13,145)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1,800 (1,299)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	110.5407 (88.1244)	93.1440	78.8556	80.3479	81.9355
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	700.5407	688.1440	702.8556	735.3479	768.9355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5407	93.1440	78.8556	80.3479	81.9355
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.5407	93.1440	78.8556	80.3479	81.9355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	590.0000	595.0000	624.0000	655.0000	687.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	590.0000	595.0000	624.0000	655.0000	687.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

871,120,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภายใต้ภารกิจที่ดำเนินงานเป็นประจำกับกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในระดับโลก ดังนั้นการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพควรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	871.1209	-	871.1209
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	871.1209	-	871.1209

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	2,550 (2,243)	2,090	2,120	2,160	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,120 (2,803)	2,320	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,600 (10,726)	9,130	9,360	9,570	9,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90.00)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	679.1684 (509.3763)	771.6829	925.1061	901.0679	946.0362
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,023.6982	2,106.1809	2,435.8235	2,182.0679	2,228.0362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	887.6982	871.1209	1,159.8235	901.0679	946.0362
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	887.6982	871.1209	1,159.8235	901.0679	946.0362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,136.0000	1,235.0600	1,276.0000	1,281.0000	1,282.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,136.0000	1,235.0600	1,276.0000	1,281.0000	1,282.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาด้วยกันทั้งผู้ สวดรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (27)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	16,000 (10,515)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (.7500)	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

111,272,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

57,372,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.3720	-	57.3720
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	57.3720	-	57.3720

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	473 (473)	66	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 (-)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	16 (-)	20	22	24	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	393.7156 (295.2867)	57.3720	73.3901	77.1446	81.1116
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.7198	279.3720	306.3901	321.1446	337.1116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7198	57.3720	73.3901	77.1446	81.1116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7198	57.3720	73.3901	77.1446	81.1116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.0000	222.0000	233.0000	244.0000	256.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.0000	222.0000	233.0000	244.0000	256.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

53,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology)

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.9000	-	53.9000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	53.9000	-	53.9000

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	103 (103)	115	120	125	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	25	30	32	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 (-)	25	30	32	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	45.5107 (34.1330)	53.9000	80.0000	80.0000	80.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5107	53.9000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5107	53.9000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5107	53.9000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		93,144,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		93,144,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		93,144,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,805,900 บาท
1 เงินเดือน		21,051,800 บาท
(1) อัตราเดิม		21,051,800 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		754,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		754,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,122,100 บาท
1 ค่าตอบแทน		246,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		246,300 บาท
2 ค่าใช้สอย		397,400 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		134,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		263,400 บาท
3 ค่าวัสดุ		478,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		180,100 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		269,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		28,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		49,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	644,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	595,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,750,000 บาท	
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ		20,466,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	871,120,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	871,120,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	871,120,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	616,228,800 บาท
1 เงินเดือน	601,147,200 บาท
(1) อัตราเดิม	555,376,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 264 อัตรา	45,770,400 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	15,081,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	15,081,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,642,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,203,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,040,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง	47,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,660,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,525,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	12,706,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	244,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	225,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,611,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,862,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,762,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	41,508,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	34,008,700 บาท
4 ค่าวัสดุ	29,223,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,385,500 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,700 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	117,700 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	342,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	27,240,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,500,000 บาท
(1) อุปกรณ์ Proxy 1 ระบบ	3,780,000 บาท

(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด แบบฟิลด์อิมิชชัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด		9,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,180,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,620,000 บาท	
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด		2,700,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ความเค้นแบบใช้แสงสะท้อน (Reflective photoelastic stress analysis) 1 ชุด		1,400,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		81,938,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,684,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง 1 รายการ		9,886,100 บาท
(1.2) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 รายการ		4,798,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ 1 หลัง		11,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,760,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,040,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,724,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,916,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 1 หลัง		29,122,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,680,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,680,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,122,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,557,400 บาท	
(4) อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี 1 หลัง		26,215,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	429,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,325,000 บาท	
เงินงบประมาณ	279,175,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,215,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	206,160,000 บาท	

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	4,824,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	21,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	308,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน	8,788,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,034,583,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,025,795,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,788,500 บาท
9) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง	34,788,900 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		57,372,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		57,372,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		57,372,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,416,100 บาท
1 เงินเดือน		21,416,100 บาท
(1) อัตราเดิม		21,416,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,690,400 บาท
1 ค่าใช้สอย		1,690,400 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		760,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		930,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		29,193,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,193,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	222,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,193,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา		5,072,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	53,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	53,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	53,900,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	638,563,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	687,182,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,009.2992	1,062.5922	1,732.7924	1,740.4449	1,873.7365
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.5637	687.1829	1,342.4680	1,344.3147	1,481.9344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	370.7355	375.4093	390.3244	396.1302	391.8021
- เงินรายได้	ล้านบาท	370.7355	375.4093	390.3244	396.1302	391.8021
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9717	61.5812	75.7983	85.1209	95.0267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9804	30.0583	33.0641	36.3703	40.0074
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9804	30.0583	33.0641	36.3703	40.0074
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.5481	406.4765	867.3221	584.3367	649.2216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	191.9981	277.5017	283.3474	282.0483	273.8356
- เงินรายได้	ล้านบาท	191.9981	277.5017	283.3474	282.0483	273.8356
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9067	209.9880	370.2776	642.8801	702.5114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.7572	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.7572	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	1.3903	18.3282	20.1610	22.1771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.4998	30.5977	35.7048	39.4408	39.5759
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.4998	30.5977	35.7048	39.4408	39.5759
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	9	9	12	14	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	5	6	8	10	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0786	6.0786	8.7232	9.5955	10.5550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	19	21	23	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	21.8555	22.6697	22.5376	22.6148
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	21.8555	22.6697	22.5376	22.6148

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	617,854,800 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	61,581,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,668,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,078,600 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	22.8938	64.8656	64.8656	-	32.3750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	85.3988	224.8738	-	-	78.8390
รวม	4	108.2926	289.7394	64.8656	-	111.2140

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,398,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,893,800 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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อ	1	22.8938	64.8656	64.8656	-	32.3750
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้อาษาและวิจัย	1	24.1626	-	-	-	17.2590
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	29.1690	149.0210	-	-	28.0000
- เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล	1	32.0672	75.8528	-	-	33.5800

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	687.1829	-	687.1829
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	617.8548	-	617.8548
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	161.7155	-	161.7155
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	244.7610	-	244.7610
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	209.9880	-	209.9880
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3903	-	1.3903
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	61.5812	-	61.5812
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	61.5812	-	61.5812
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	6.0786	-	6.0786
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.0786	-	6.0786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 617,854,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 161,715,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความ
ชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.7155	-	161.7155
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	161.7155	-	161.7155

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	483 (332)	406	524	742	941
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	933 (759)	981	996	996	996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,986 (2,247)	2,835	3,307	3,561	3,616
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	115.1048 (86.3288)	138.8217	168.6687	194.6663	218.2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.2708	209.0409	408.7891	459.7256	426.1867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.1048	161.7155	353.4248	391.4115	363.3236
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.1048	161.7155	353.4248	391.4115	363.3236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.1660	47.3254	55.3643	68.3141	62.8631
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.1660	47.3254	55.3643	68.3141	62.8631

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

244,761,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.7610	-	244.7610
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	244.7610	-	244.7610

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	426 (309)	368	416	488	592
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	538 (572)	612	612	612	612
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,954 (1,842)	1,856	2,052	2,176	2,196
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	93.5972 (66.7449)	114.6832	144.4055	157.9252	170.8980
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.2754	474.9373	741.8804	406.6594	496.8705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.4433	244.7610	513.8973	192.9252	285.8980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.4433	244.7610	513.8973	192.9252	285.8980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.8321	230.1763	227.9831	213.7342	210.9725
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.8321	230.1763	227.9831	213.7342	210.9725

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

209,988,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	209.9880	-	209.9880
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	209.9880	-	209.9880

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	1,414 (797)	1,245	1,556	1,872	1,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,919 (1,793)	1,695	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,571 (6,272)	6,679	6,507	6,335	6,370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	172.9067 (129.6796)	209.9880	285.2776	327.8801	372.5114
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.6639	220.3841	380.8160	653.1133	712.7798
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9067	209.9880	370.2776	642.8801	702.5114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.9067	209.9880	370.2776	642.8801	702.5114
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.7572	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.7572	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	95 (143)	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	36,000 (14,450)	38,000	40,000	42,000	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	1.3903 (1.0429)	1.3903	18.3282	20.1610	22.1771
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8901	31.9880	54.0330	59.6018	61.7530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	1.3903	18.3282	20.1610	22.1771
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3903	1.3903	18.3282	20.1610	22.1771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.4998	30.5977	35.7048	39.4408	39.5759
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.4998	30.5977	35.7048	39.4408	39.5759

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 61,581,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 61,581,200 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.5812	-	61.5812
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	61.5812	-	61.5812

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	220 (219)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	โครงการ	8 (-)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	16,200 (25,782)	17,800	19,600	21,600	23,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,800 (21)	2,000	2,200	2,400	2,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	ล้านบาท	16.9717 (9.7820)	52.5666	41.4288	47.3144	53.4395
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.9521	91.6395	108.8624	121.4912	135.0341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9717	61.5812	75.7983	85.1209	95.0267
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9717	61.5812	75.7983	85.1209	95.0267
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9804	30.0583	33.0641	36.3703	40.0074
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9804	30.0583	33.0641	36.3703	40.0074

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6683	-	1.6683
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง	-	-	-	1.6683	-	1.6683

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	19 (25)	21	23	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,600 (9,413)	7,200	8,000	8,800	9,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 (1.2510)	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6683	23.5238	24.6883	24.7581	25.0574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.0186	2.2205	2.4426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	21.8555	22.6697	22.5376	22.6148
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	21.8555	22.6697	22.5376	22.6148

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6,078,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,078,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	17 (10)	14	20	24	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	5	7	10	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	8 (-)	8	10	12	14
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	6.0786 (3.6704)	6.0786	8.7232	9.5955	10.5550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5786	11.0786	13.7232	15.0955	16.0550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0786	6.0786	8.7232	9.5955	10.5550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0786	6.0786	8.7232	9.5955	10.5550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	5.0000	5.0000	5.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	61,581,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,581,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,581,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,166,600 บาท
1 เงินเดือน	18,166,600 บาท
(1) อัตราเดิม 79 อัตรา	17,637,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 11 อัตรา	529,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,014,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,014,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวนอน 1 ตู้	130,000 บาท
(1.2) รถวีลแชร์สำหรับคนป่วยคนพิการและผู้สูงวัย 5 ชุด	520,000 บาท
(1.3) เครื่องช่วยหายใจ 3 ชุด	2,100,000 บาท
(1.4) เตียงผ่าตัดระบบไฮดรอลิก 2 เตียง	1,682,000 บาท
(1.5) โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดโคมคู่แบบ LED 2 โคม	1,300,000 บาท
(1.6) เครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 3 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.7) เครื่องออกกำลังขาในน้ำ 2 ชุด	652,000 บาท
(1.8) ชุดเครื่องมือศัลยกรรมฝังรากเทียมและใส่ครอบฟัน 1 ชุด	259,400 บาท
(1.9) ไมโครมอเตอร์สำหรับศัลยกรรมรากเทียม 2 ชุด	541,200 บาท
(1.10) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.11) ฟันจำลองฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว 2 ตัว	410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,458,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,058,300 บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		161,715,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		161,715,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		161,715,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,824,000 บาท
1 เงินเดือน		105,824,000 บาท
(1) อัตราเดิม 289 อัตรา		105,824,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		32,630,100 บาท
1 ค่าตอบแทน		16,824,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 106 อัตรา		16,824,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		7,301,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		7,301,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,570,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,269,600 บาท	
เงินงบประมาณ	7,301,100 บาท	
3 ค่าวัสดุ		8,505,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		8,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,458,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,953,400 บาท	
เงินงบประมาณ	8,505,000 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,893,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1		
รายการ		22,893,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	152,625,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,893,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	64,865,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,865,600 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน		
เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		257,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		70,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน		
ประเทศ		40,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	244,761,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	244,761,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	244,761,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,347,900 บาท
1 เงินเดือน	63,347,900 บาท
(1) อัตราเดิม 363 อัตรา	56,439,500 บาท
(2) อัตราใหม่ 102 อัตรา	6,908,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,458,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	101,550,300 บาท
เงินงบประมาณ	6,908,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,286,200 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	10,150,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,150,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,886,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,736,200 บาท
เงินงบประมาณ	10,150,200 บาท
2 ค่าวัสดุ	11,136,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	11,136,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,144,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,008,300 บาท
เงินงบประมาณ	11,136,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	130,077,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 1 หลัง	24,162,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,259,000 บาท
เงินงบประมาณ	155,331,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,544,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,524,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ	29,169,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	251,690,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,169,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	149,021,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ		32,067,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,320,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,067,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	75,852,800 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง		
ระยะที่ 1 1 รายการ		44,679,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		13,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		16,349,100 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน		
ประเทศ		440,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	209,988,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	209,988,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,988,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	194,381,100 บาท
1 เงินเดือน	194,381,100 บาท
(1) อัตราเดิม 296 อัตรา	172,845,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 127 อัตรา	10,767,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 127 อัตรา	10,767,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,036,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,905,600 บาท
(1) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	7,455,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,455,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,999,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,544,100 บาท
เงินงบประมาณ	7,455,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	356,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	356,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	5,320,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,172,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,852,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	360,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,668,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,668,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,078,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,078,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,078,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

220,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

5,858,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,858,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,858,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,048,006,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,030,337,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 4. เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,323.0060	1,321.3375	2,208.3688	2,026.1213	1,956.8940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,048.0060	1,030.3375	1,933.3688	1,751.1213	1,681.8940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	275.0000	291.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.3832	542.5881	1,133.8688	925.6213	844.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	191.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.6650	403.3514	707.5000	707.5000	707.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8880	73.0680	65.0000	75.0000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0698	11.3300	27.0000	43.0000	45.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	945,939,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	73,068,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	11,330,000 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	85.4700	393.9050	121.1250	-	15.0000
รวม	6	85.4700	393.9050	121.1250	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 42,720,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,750,000 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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น	1	10.7200	56.7800	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตพะเยา	1	16.0000	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	1	42.7500	121.1250	121.1250	-	15.0000
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	1	-	48.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	1	-	120.0000	-	-	-
- ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	1	16.0000	48.0000	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,030.3375	-	1,030.3375
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	945.9395	-	945.9395
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	542.5881	-	542.5881
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	403.3514	-	403.3514
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	73.0680	-	73.0680
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	73.0680	-	73.0680
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	11.3300	-	11.3300
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	11.3300	-	11.3300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 945,939,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 542,588,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงพระพุทธศาสนา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	542.5881	-	542.5881
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	542.5881	-	542.5881

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4020 (4010)	4,420	4,860	5,260	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	5260 (-)	6320	7420	8500	
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	18540 (16650)	19600	20000	21080	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	392.5285 (392.5285)	411.0878	472.7510	543.6637	625.2133
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	767.3832	733.5881	1,308.8688	1,100.6213	1,019.0940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.3832	542.5881	1,133.8688	925.6213	844.0940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	592.3832	542.5881	1,133.8688	925.6213	844.0940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	191.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	16.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

403,351,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	403.3514	-	403.3514
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	403.3514	-	403.3514

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	22 (22)	24	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	รูป/คน	5,900,000 (5500000)	6,200,000	6,500,000	6,800,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	80 (96)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	398.6650 (398.6650)	403.3514	707.0000	707.0000	707.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.6650	403.3514	707.5000	707.5000	707.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.6650	403.3514	707.5000	707.5000	707.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398.6650	403.3514	707.5000	707.5000	707.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 73,068,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 73,068,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.0680	-	73.0680
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	73.0680	-	73.0680

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	2500000 (2,498,600)	2,700,000	3,000,000	3,200,000	3,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (28)	30	32	35	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.8880 (44.8880)	73.0680	74.0000	74.0000	74.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.8880	173.0680	165.0000	175.0000	185.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8880	73.0680	65.0000	75.0000	85.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.8880	73.0680	65.0000	75.0000	85.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 11,330,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11,330,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3300	-	11.3300
1. การวิจัยทางศาสนา	-	-	-	11.3300	-	11.3300

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	โครงการ	70 (79)	32	70	70	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	69 (69)	31	70	70	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	69 (69)	31	69	69	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	12.0698 (12.0698)	11.3300	20.0000	20.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0698	11.3300	27.0000	43.0000	45.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0698	11.3300	27.0000	43.0000	45.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0698	11.3300	27.0000	43.0000	45.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

542,588,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

542,588,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

542,588,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

268,617,900 บาท

1 เงินเดือน

268,617,900 บาท

(1) อัตราเดิม

218,906,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

13,574,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

23,383,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือน

12,753,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

92,469,900 บาท

1 ค่าตอบแทน

50,122,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

32,422,800 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

15,793,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

2 ค่าใช้สอย

16,008,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

5,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,820,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

2,000,000 บาท

(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,188,900 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค

6,385,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,600,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,585,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,200,000 บาท

4 ค่าวัสดุ

19,953,300 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน

2,321,300 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

700,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

300,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

14,832,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

27,030,300 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

27,030,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)

(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก		
14 รายการ		9,000,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์การศึกษาอาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์		9,030,300 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์การศึกษาอาคารหอประชุมวิทยาเขตขอนแก่น 18 รายการ		9,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		104,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์เลย		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง		10,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,720,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,780,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตพะเยา 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	

(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุน		50,000,000 บาท
5.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	403,351,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	403,351,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	403,351,400 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุน	403,351,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	49,686,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	353,665,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		73,068,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		73,068,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		73,068,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนโครงการ		73,068,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,068,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	73,068,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,330,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,330,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,330,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	11,330,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	722,272,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	657,577,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้ง
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	983.4772	815.5565	1,255.8724	847.5626	823.3376
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	722.2720	657.5775	1,094.8934	686.5836	662.3586
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	261.2052	157.9790	160.9790	160.9790	160.9790
- เงินรายได้	ล้านบาท	261.2052	157.9790	160.9790	160.9790	160.9790
1. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.2947	379.7575	780.4144	372.1046	347.8796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	252.0950	148.8710	151.8710	151.8710	151.8710
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.0950	148.8710	151.8710	151.8710	151.8710
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4200	234.6262	248.7990	248.7990	248.7990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5369	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5369	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7294	39.8690	39.8690	39.8690	39.8690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8208	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8208	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
4. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8279	3.3248	25.8110	25.8110	25.8110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7525	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7525	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	614,383,700 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	39,869,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3,324,800 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	85.5100	433.2348	24.2250	-	7.0000
รวม	7	85.5100	433.2348	24.2250	-	7.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 65,560,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,950,000 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						
- โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ	1	35.6000	9.3698	-	-	-
- ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร	1	27.0600	209.8400	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1	2.9000	45.1000	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ	1	-	80.1000	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด วิทยาเขตอีสาน	1	6.4125	36.3375	-	-	2.2500
- ก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์	1	4.9875	28.2625	-	-	1.7500
- ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 96 พรรษา	1	8.5500	24.2250	24.2250	-	3.0000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	657.5775	-	657.5775
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	614.3837	-	614.3837
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	379.7575	-	379.7575
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	234.6262	-	234.6262
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	39.8690	-	39.8690
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.8690	-	39.8690
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	3.3248	-	3.3248
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.3248	-	3.3248

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

614,383,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

379,757,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	379.7575	-	379.7575
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	379.7575	-	379.7575

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	รูป/คน	4,110 (3,400)	4,110	4,110	4,110	4,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,251 (4,251)	4,630	4,630	4,630	4,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	13,796 (15,900)	14,316	14,816	15,316	15,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	191.6484 (191.6484)	227.6274	250.3901	275.7291	302.9720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	744.3897	528.6285	932.2854	523.9756	499.7506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.2947	379.7575	780.4144	372.1046	347.8796
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	492.2947	379.7575	780.4144	372.1046	347.8796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	252.0950	148.8710	151.8710	151.8710	151.8710
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.0950	148.8710	151.8710	151.8710	151.8710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

234,626,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.6262	-	234.6262
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	234.6262	-	234.6262

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	28 (28)	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	160,000 (160,000)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	217.4200 (217.4200)	248.5990	248.7990	248.7990	248.7990
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.9569	238.1622	252.3350	252.3350	252.3350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4200	234.6262	248.7990	248.7990	248.7990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.4200	234.6262	248.7990	248.7990	248.7990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5369	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5369	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 39,869,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 39,869,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.8690	-	39.8690
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	39.8690	-	39.8690

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29 (29)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	267,600 (267,600)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	7.7294 (7.7294)	29.8690	39.8690	39.8690	39.8690
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5502	43.6890	43.6890	43.6890	43.6890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7294	39.8690	39.8690	39.8690	39.8690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7294	39.8690	39.8690	39.8690	39.8690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8208	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8208	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 3,324,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,324,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3248	-	3.3248
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.3248	-	3.3248

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 : โครงการวิจัย....โครงการ	โครงการ	11 (11)	17	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (11)	17	16	16	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	11 (11)	17	16	16	16
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	4.8279 (4.8279)	3.3248	25.8110	25.8110	25.8110
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5804	5.0768	27.5630	27.5630	27.5630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8279	3.3248	25.8110	25.8110	25.8110
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8279	3.3248	25.8110	25.8110	25.8110
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7525	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7525	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

379,757,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

379,757,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

379,757,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

123,598,400 บาท

1 เงินเดือน

123,598,400 บาท

(1) อัตราเดิม

112,264,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

112,264,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

112,264,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

5,208,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,408,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,200,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,208,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

918,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือน

5,208,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,673,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,465,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,208,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

71,175,000 บาท

1 ค่าตอบแทน

30,009,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

300,000 บาท

(2) ค่าจ้างอาจารย์สอนพิเศษ

6,393,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

51,393,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,393,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

17,654,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,461,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

807,000 บาท

เงินงบประมาณ

17,654,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,524,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,029,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

505,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,524,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประชุม		664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,254,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,590,000 บาท	
เงินงบประมาณ	664,000 บาท	
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,210,000 บาท	
(7) ค่าตอบแทนพระนักศึกษปฏิบัติศาสนกิจ		2,264,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,727,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,463,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,264,000 บาท	
2 ค่าใช้สอย		6,625,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก		461,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,461,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	461,800 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	904,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	704,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		389,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,141,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,752,000 บาท	
เงินงบประมาณ	389,400 บาท	
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,073,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,218,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	145,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,073,800 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,270,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินโครงการย้ายมหาวิทยาลัย		3,000,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		14,225,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,936,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,601,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	3,665,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,936,700 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		332,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,405,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,073,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		1,440,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,038,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	598,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,440,800 บาท	
(4) ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่		9,515,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,515,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,515,800 บาท	
4 ค่าวัสดุ		20,314,800 บาท
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		860,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,860,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	860,700 บาท	
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว		218,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,428,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,210,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,500 บาท	
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	619,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	584,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,000 บาท	
(4) วัสดุการศึกษา		12,717,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,193,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	476,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,717,600 บาท	
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,724,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,424,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,300,000 บาท	
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	625,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	325,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		3,883,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,898,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,015,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,883,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		23,937,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		23,937,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 188 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน 2 หลัง 69 รายการ		2,881,300 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก 18 รายการ		7,988,600 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ 59 รายการ		12,369,400 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประจำกฎีก 2 หลัง 42 รายการ		698,400 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		128,192,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		30,682,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(1.1) ค่าบริหารโครงการย้ายมหาวิทยาลัยฯ		4,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศน์ วิหาร 1 หลัง		4,326,500 บาท
(1.3) ก่อสร้างห้องสุขา ชาย-หญิง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา 2 หลัง		2,000,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา 1 แห่ง		2,000,000 บาท
(1.5) ต่อเติมอาคารเรียน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์ การศึกษาปราจีนบุรี 1 หลัง		3,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างห้องสุขา ชาย-หญิง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี 1 หลัง		200,000 บาท
(1.7) ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตอีสาน 1 แห่ง		1,500,000 บาท
(1.8) อาคารหอพักอาจารย์มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย คสล. 2 ชั้น 1 หลัง		4,000,000 บาท
(1.9) อาคารโรงอาหาร วิทยาเขตศรีล้านช้าง 1 หลัง		2,000,000 บาท
(1.10) ซ่อมแซมศาลา 80 ปี วัดธรรมบูชา วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช ศูนย์ การศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		1,850,000 บาท
(1.11) ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการมฐาน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง		4,805,900 บาท
(1.12) ถนน คสล. วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช ศูนย์การศึกษาสงขลา 1 แห่ง		1,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		35,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	141,069,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,069,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,369,800 บาท	
(3) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง		27,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	344,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,060,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	209,840,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา 1 หลัง		2,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,100,000 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	80,100,000 บาท	
(6) อาคารเรียน คสล. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี 1 หลัง		12,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด วิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		6,412,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,412,500 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,337,500 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กาฬสินธุ์ 1 หลัง		4,987,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,987,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,262,500 บาท	
(9) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 96 พรรษา 2 หลัง		8,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,225,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,225,000 บาท	
5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		32,854,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,701,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,847,000 บาท	
เงินงบประมาณ	32,854,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		234,626,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		234,626,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		234,626,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		55,891,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,427,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,536,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,891,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน		178,735,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

39,869,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,869,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,869,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

39,869,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

43,689,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,820,000 บาท

เงินงบประมาณ

39,869,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			3,324,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			3,324,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			3,324,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			3,324,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,076,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,752,000	บาท	
เงินงบประมาณ	3,324,800	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	10,166,072,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	10,133,500,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

2. พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 2. ผลិតบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและในระดับนานาชาติ 5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6) 8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33,588.8029	34,665.7180	38,643.6236	40,088.7765	44,636.1459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,166.0728	10,133.5000	12,866.9682	12,165.9836	13,883.3344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23,422.7301	24,532.2180	25,776.6554	27,922.7929	30,752.8115
- เงินรายได้	ล้านบาท	23,422.7301	24,532.2180	25,776.6554	27,922.7929	30,752.8115
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2515	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,282.9590	1,504.4139	1,732.4396	1,983.1346	2,051.0702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	823.3005	976.6757	1,179.4372	1,292.2105	1,415.8860
- เงินรายได้	ล้านบาท	823.3005	976.6757	1,179.4372	1,292.2105	1,415.8860
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,354.8383	3,786.3641	4,410.6814	4,691.7034	5,193.4281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,143.2814	5,719.4346	6,238.3407	6,805.9553	7,526.9577

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,143.2814	5,719.4346	6,238.3407	6,805.9553	7,526.9577
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	14	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	193	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.3667	351.8410	441.7520	483.1537	528.5289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	296.2692	368.0682	403.9117	446.4758	486.5274
- เงินรายได้	ล้านบาท	296.2692	368.0682	403.9117	446.4758	486.5274
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7690	336.8257	373.3067	410.6373	480.5177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	708.0083	877.1576	962.6345	1,056.5244	1,159.6620
- เงินรายได้	ล้านบาท	708.0083	877.1576	962.6345	1,056.5244	1,159.6620
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8781	0.9658	1.0624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0900	15.1852	16.4837	18.1323	43.4016
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0900	15.1852	16.4837	18.1323	43.4016
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,895.1172	4,150.6118	5,905.1274	4,593.5980	5,625.9363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16,425.7808	16,575.6967	16,975.8476	18,303.4946	20,120.3768
- เงินรายได้	ล้านบาท	16,425.7808	16,575.6967	16,975.8476	18,303.4946	20,120.3768

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	5,627,603,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,150,611,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	771,100 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	351,841,000 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	374.0450	63.2385	13.7475	-	784.6750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	463.3362	299.5832	-	-	349.6555
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	6	508.3593	536.0337	545.4985	1,331.2095	2,910.9095
4. โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	1	100.0000	-	-	-	3,648.7550
รวม	13	1,445.7405	898.8554	559.2460	1,331.2095	7,693.9950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 1,293,482,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 152,258,300 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						
- อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการ อเนกประสงค์	1	272.7310	-	-	-	524.4750
- อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล	1	22.0000	-	-	-	138.0000
- อาคารการเรียนรู้สู่รัฐชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	1	79.3140	63.2385	13.7475	-	122.2000

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3	1	257.9562	137.1812	-	-	62.4675
- อาคารปฏิบัติการเรียนรวม	1	43.6800	162.4020	-	-	161.3880
- ครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องปฏิบัติการซิมูแลชั่น	1	161.7000	-	-	-	125.8000
3. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย	1	154.6368	-	-	-	49.8000
- โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย	1	152.2583	536.0337	545.4985	1,331.2095	2,565.0000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ	1	48.4888	-	-	-	78.5259
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	1	82.8000	-	-	-	112.4000
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1	52.4760	-	-	-	69.9840
- ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ	1	17.6994	-	-	-	35.1996
4. โครงการ: โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ	1	100.0000	-	-	-	3,648.7550

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,580.4290	-	-	8,553.0710	-	10,133.5000
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6724	-	2.6724
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6724	-	2.6724
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	977.3870	-	-	4,650.2167	-	5,627.6037
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165.2891	-	-	1,066.3588	-	1,231.6479
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	736.7448	-	-	2,513.2727	-	3,250.0175
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	35.1067	-	-	227.3837	-	262.4904
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	272.7660	-	272.7660
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	40.2464	-	-	296.5793	-	336.8257
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	273.8562	-	273.8562
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	536.3228	-	-	3,614.2890	-	4,150.6118
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	536.3228	-	-	3,454.8586	-	3,991.1814
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำเอเชียอาคเนย์	-	-	-	159.4304	-	159.4304
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	66.7192	-	-	285.1218	-	351.8410
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	47.5411	-	-	208.4532	-	255.9943
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	19.1781	-	-	76.6686	-	95.8467

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,922,300 บาท
- เงินงบประมาณ	15,922,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6724	-	2.6724
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.6724	-	2.6724

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	428 (417)	507	510	510	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับความสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.8853 (4.8853)	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8853	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8853	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8853	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 5,627,603,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,231,647,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	165.2891	-	-	1,066.3588	-	1,231.6479
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165.2891	-	-	1,066.3588	-	1,231.6479

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	1,901 (1,739)	2,175	2,258	2,551	2,698
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,675 (2,376)	2,724	2,935	3,155	3,199
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,289 (8,380)	9,157	9,799	10,319	10,706
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	778.0670 (778.0670)	857.6029	1,029.1234	1,234.9481	1,481.9378
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,848.3935	2,208.3236	2,633.1768	3,008.7111	3,241.0222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,025.0930	1,231.6479	1,453.7396	1,716.5006	1,825.1362
- งบบุคลากร	ล้านบาท	159.9160	165.2891	175.2895	185.8069	196.9553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	865.1770	1,066.3588	1,278.4501	1,530.6937	1,628.1809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	823.3005	976.6757	1,179.4372	1,292.2105	1,415.8860
- เงินรายได้	ล้านบาท	823.3005	976.6757	1,179.4372	1,292.2105	1,415.8860

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,250,017,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	736.7448	-	-	2,513.2727	-	3,250.0175
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	736.7448	-	-	2,513.2727	-	3,250.0175

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	4,198 (3,366)	4,208	4,200	4,435	4,656
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,869 (4,055)	4,859	4,893	4,916	4,921
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,643 (13,783)	14,188	14,948	15,458	15,515
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2,243.8524 (2,243.8524)	2,739.0577	3,183.8376	3,661.4132	4,210.0252
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,650.0119	7,665.4517	8,560.3017	9,308.1019	10,297.5222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,680.4763	3,250.0175	3,745.6913	4,056.9396	4,468.8477
- งบบุคลากร	ล้านบาท	820.3428	736.7448	795.4161	843.1410	893.7294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,860.1335	2,513.2727	2,950.2752	3,213.7986	3,575.1183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,969.5356	4,415.4342	4,814.6104	5,251.1623	5,828.6745
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,969.5356	4,415.4342	4,814.6104	5,251.1623	5,828.6745

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

262,490,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	35.1067	-	-	227.3837	-	262.4904
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.1067	-	-	227.3837	-	262.4904

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	394 (266)	434	616	511	656
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	571 (506)	766	828	788	845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,756 (1,722)	2,239	2,667	2,830	3,156
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	202.1550 (202.1550)	257.3404	300.2226	320.0801	341.3136
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,407.0758	1,566.4908	1,762.2189	1,916.9658	2,085.8988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.3300	262.4904	338.4886	362.1728	387.6156
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.4176	35.1067	37.4612	39.7089	42.0915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.9124	227.3837	301.0274	322.4639	345.5241
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.7458	1,304.0004	1,423.7303	1,554.7930	1,698.2832
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,173.7458	1,304.0004	1,423.7303	1,554.7930	1,698.2832

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

272,766,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	272.7660	-	272.7660
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	272.7660	-	272.7660

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	96 (96)	126	154	164	164
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	164 (164)	164	154	30	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,012 (1,012)	1,080	1,108	984	820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	257.8660 (257.8660)	272.7660	278.7000	266.1340	225.4340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.8660	272.7660	278.7000	266.6340	225.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.8660	272.7660	278.7000	266.6340	225.9340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.8660	272.7660	278.7000	266.6340	225.9340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

336,825,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	40.2464	-	-	296.5793	-	336.8257
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	40.2464	-	-	296.5793	-	336.8257

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	1,285,644 (1,098,754)	1,417,780	1,427,483	1,433,070	1,441,120
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	32,000 (48,698)	51,000	56,000	62,000	68,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	160,000 (320,866)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	4,300 (5,026)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	9,850 (23,987)	10,200	10,225	10,350	10,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	321.7690 (321.7690)	336.8257	373.3067	410.6373	451.7011
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,029.7773	1,213.9833	1,335.9412	1,467.1617	1,640.1797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.7690	336.8257	373.3067	410.6373	480.5177
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.1446	40.2464	42.6613	45.2210	47.9342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	267.6244	296.5793	330.6454	365.4163	432.5835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	708.0083	877.1576	962.6345	1,056.5244	1,159.6620
- เงินรายได้	ล้านบาท	708.0083	877.1576	962.6345	1,056.5244	1,159.6620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

273,856,200 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,520,398,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,520,398,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	273.8562	-	273.8562
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	129.2000	-	129.2000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	144.6562	-	144.6562

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 -สาขา	คน	(-)		68	68	316
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาพยาบาล	คน	930 (571)	885	190	260	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขา	คน	68 (68)	68			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขาพยาบาล	คน	1,000 (422)	955			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขา	คน	370 (259)	408	408	340	272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขาพยาบาล	คน	1,830 (840)	1,855	970	780	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	834.4851 (834.4851)	253.4562	210.9015	170.5910	234.9648
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,310.4851	273.8562	326.5015	272.5910	336.9648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,310.4851	273.8562	326.5015	272.5910	336.9648
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,310.4851	273.8562	326.5015	272.5910	336.9648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 4,150,611,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 3,991,181,400 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพ การวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพใน ภูมิภาคเอเชีย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	536.3228	-	-	3,454.8586	-	3,991.1814
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	536.3228	-	-	3,454.8586	-	3,991.1814

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	6,700 (6,417)	8,454	8,653	8,856	9,054
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ	งาน	410 (279)	414	429	444	459
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,623,000 (3,669,030)	4,833,000	4,977,300	5,091,700	5,156,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	132,335 (91,807)	132,600	133,250	133,800	134,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	3,330.9037 (3,330.9037)	3,465.2971	4,158.3565	4,176.9403	4,249.8090
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,921.1598	19,517.7662	21,395.4580	22,897.0926	25,746.3131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,775.8079	3,991.1814	4,727.2146	4,593.5980	5,625.9363
- งบบุคลากร	ล้านบาท	679.3643	536.3228	570.3146	604.5336	640.8056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,096.4436	3,454.8586	4,156.9000	3,989.0644	4,985.1307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15,145.3519	15,526.5848	16,668.2434	18,303.4946	20,120.3768
- เงินรายได้	ล้านบาท	15,145.3519	15,526.5848	16,668.2434	18,303.4946	20,120.3768

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

159,430,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและ นวัตกรรมทางการแพทย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2556)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,475,028,300 บาท

- เงินงบประมาณ 3,748,601,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,726,427,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	159.4304	-	159.4304
1. ดำเนินการก่อสร้าง จัดหาครุภัณฑ์ ระบบและจัดหา	-	-	-	159.4304	-	159.4304

7.3.2.6 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 : ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวน	ร้อยละ	95.93 (78.08)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2,411.2579 (2,411.2579)	159.4304	1,177.9128		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,780.9690	1,208.5423	1,485.5170	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,411.2579	159.4304	1,177.9128	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,411.2579	159.4304	1,177.9128	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,369.7111	1,049.1119	307.6042	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,369.7111	1,049.1119	307.6042	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 771,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7711	-	0.7711
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทาง	-	-	-	0.7711	-	0.7711

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	33 (52)	33	33	33	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8,500 (3,837)	8,600	8,700	8,800	8,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.7711 (0.7711)	0.7711	0.8781	0.9658	1.0624
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8611	15.9563	17.3618	19.0981	44.4640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8781	0.9658	1.0624
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8781	0.9658	1.0624
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0900	15.1852	16.4837	18.1323	43.4016
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0900	15.1852	16.4837	18.1323	43.4016

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 351,841,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 255,994,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.5411	-	-	208.4532	-	255.9943
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	47.5411	-	-	208.4532	-	255.9943

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	57 (57)	55	72	73	74
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	57 (-)	55	72	73	74
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	113 (-)	100	117	119	121
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	233.2513 (233.2513)	255.9943	280.8900	308.9790	339.8769
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.9735	435.1980	477.2803	524.2302	575.8292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.2513	255.9943	280.8900	308.9790	339.8769
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.7766	47.5411	50.3936	53.4173	56.6223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.4747	208.4532	230.4964	255.5617	283.2546
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	154.7222	179.2037	196.3903	215.2512	235.9523
- เงินรายได้	ล้านบาท	154.7222	179.2037	196.3903	215.2512	235.9523

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

95,846,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทันท่วงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1781	-	-	76.6686	-	95.8467
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19.1781	-	-	76.6686	-	95.8467

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	19 (19)	24	32	33	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	19 (-)	24	32	33	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	22 (-)	24	25	26	27
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	75.1154 (75.1154)	95.8467	160.8620	174.1747	188.6520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.6624	284.7112	368.3834	405.3993	439.2271
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1154	95.8467	160.8620	174.1747	188.6520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.3661	19.1781	20.3289	21.5487	22.8415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.7493	76.6686	140.5331	152.6260	165.8105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.5470	188.8645	207.5214	231.2246	250.5751
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.5470	188.8645	207.5214	231.2246	250.5751

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,672,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,672,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,477,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	429,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	177,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	217,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	370,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,231,647,900 บาท
1. งบบุคลากร		165,289,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		165,289,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		123,334,200 บาท
(1) อัตราเดิม		100,174,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		11,529,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		11,630,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		41,954,900 บาท
(1) อัตราเดิม		39,403,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,330,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,926,600 บาท	
เงินงบประมาณ	39,403,400 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,364,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		35,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)		152,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,066,358,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,066,358,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		440,584,300 บาท
1 เงินเดือน		428,126,200 บาท
(1) อัตราเดิม		385,052,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	429,666,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,613,700 บาท	
เงินงบประมาณ	385,052,300 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		12,660,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		14,167,200 บาท
(4) อัตราใหม่		2,469,100 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ		13,777,300 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		12,458,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		12,458,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,234,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,776,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,458,100 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		97,085,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		10,506,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,646,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		5,016,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	104,805,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	99,789,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,016,000 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		10,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		14,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		2,820,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,487,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,487,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,477,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	95,990,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,487,300 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		60,955,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,919,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		4,504,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		52,531,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,605,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	45,074,000 บาท	
เงินงบประมาณ	52,531,000 บาท	
4 ค่าวัสดุ		19,137,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		19,137,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,983,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,846,500 บาท	
เงินงบประมาณ	19,137,000 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		374,045,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์		272,731,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,048,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	524,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	524,475,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	202,339,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,405,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	272,731,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล		22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	460,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	138,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	322,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	69,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,086,500 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	160,913,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(3) อาคารการเรียนรู้สู่รัฐชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา		79,314,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	122,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	183,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,314,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,238,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,747,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		365,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,485,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	208,120,300 บาท	
เงินงบประมาณ	365,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม		10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		15,118,600 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		280,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ		880,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,250,017,500 บาท
1. งบบุคลากร	736,744,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	736,744,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	591,983,900 บาท
(1) อัตราเดิม	472,637,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	59,766,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	59,579,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	144,760,900 บาท
(1) อัตราเดิม	135,088,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,725,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	194,636,600 บาท
เงินงบประมาณ	135,088,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,105,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	206,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)	1,360,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,513,272,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,513,272,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,772,449,300 บาท
1 เงินเดือน	1,764,416,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,522,053,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,393,394,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	871,341,100 บาท
เงินงบประมาณ	1,522,053,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	64,863,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	78,864,000 บาท
(4) อัตราใหม่	2,385,700 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ	96,249,700 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,032,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	8,032,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,032,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	257,999,500 บาท
เงินงบประมาณ	8,032,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,924,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,027,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		8,194,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	808,243,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,048,500 บาท	
เงินงบประมาณ	8,194,800 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น		186,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น		70,200 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,150,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,899,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	353,950,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	351,051,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,899,200 บาท	
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		3,251,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		118,353,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		9,422,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,829,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		98,102,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	382,948,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	284,846,000 บาท	
เงินงบประมาณ	98,102,200 บาท	
4 ค่าวัสดุ		49,392,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		49,392,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	585,982,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	536,590,600 บาท	
เงินงบประมาณ	49,392,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		209,323,600 บาท
(1) วัสดุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		33,218,900 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 230 หน่วย)		
(1.1) ตู้เลี้ยงเซลล์ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด		700,000 บาท
(1.2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันขนาดไม่เกิน 110 ลิตร 1 เครื่อง		500,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบใช้สัญญาณวิทยุ 1 ชุด		300,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์พร้อมช่องต่อกล้องถ่ายภาพสำหรับงานปรสิตวิทยา 1 เครื่อง		100,000 บาท
(1.5) กล้องสเตอริโอพร้อมช่องต่อกล้องถ่ายภาพสำหรับงานปรสิตวิทยา 1 เครื่อง		150,000 บาท
(1.6) เครื่องตรวจวัดสารแบบชนิดสองขั้วที่มีหน่วยความจำเรียงต่อกัน (ไดโอดอะเรย์) 1 เครื่อง		700,000 บาท
(1.7) เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง		600,000 บาท

(1.8) เครื่องวัดแรงดันออกสโมติกของสารละลาย 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.9) ตู้โทรศัพท์สาขา พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	600,000 บาท
(1.10) เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.11) เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ 3 เครื่อง	195,000 บาท
(1.12) เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ 3 เครื่อง	189,000 บาท
(1.13) เครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำ 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.14) คลิปเด็กอ่อน 4 เตียง	24,000 บาท
(1.15) เครื่องช่วยหายใจ (PURITAN BENNETT) 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดความดันโลหิต-ซีฟจรแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	84,000 บาท
(1.17) เครื่องส่องหู-ตา 3 เครื่อง	49,500 บาท
(1.18) ชุดจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด 5 ชุด	325,000 บาท
(1.19) เตียงคลอด (แบบเต็มตัว และมีขาหยั่งอยู่ตรงกลางเตียง) 1 เตียง	55,000 บาท
(1.20) เตียงตรวจโรค 1 เตียง	8,500 บาท
(1.21) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมเสา 3 เตียง	180,000 บาท
(1.22) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 เตียง	180,000 บาท
(1.23) เตียงเพาวิลอร์ 3 ไก สำหรับผู้ใหญ่ พร้อมเสา 10 เตียง	278,000 บาท
(1.24) แผ่นฝึกเจาะเลือด 18 แผ่น	138,600 บาท
(1.25) แผ่นฝึกหัดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและใต้ผิวหนัง 18 แผ่น	126,000 บาท
(1.26) โมเดลการใส่สายให้อาหารทางสายยาง 10 ตัว	64,000 บาท
(1.27) โมเดลสวนบัสสาวะเพศชาย 3 ตัว	99,600 บาท
(1.28) โมเดลสวนบัสสาวะเพศหญิง 2 ตัว	66,400 บาท
(1.29) เสือจำลองการตั้งครุฑ 2 ตัว	66,600 บาท
(1.30) ฟันจำลองการตัด เย็บ และซ่อมฝีเย็บ 2 ตัว	81,600 บาท
(1.31) ฟันจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด 5 ตัว	216,000 บาท
(1.32) ฟันจำลองแขนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 5 แขน	137,000 บาท
(1.33) ฟันจำลองเด็กทารกแรกเกิดเพศชาย 5 ตัว	249,500 บาท
(1.34) ฟันจำลองเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิง 5 ตัว	237,000 บาท
(1.35) ฟันจำลองฝึกการใส่สายให้อาหาร 1 ตัว	52,900 บาท
(1.36) ฟันจำลองหญิงมีครุฑ 1 ตัว	188,600 บาท
(1.37) ฟันเชิงกรานสาธิตการทำคลอดพร้อมแท่นยึด 5 ตัว	94,500 บาท
(1.38) ฟันตรวจตา 2 ตัว	53,600 บาท
(1.39) ฟันตรวจเต้านม 10 ตัว	330,000 บาท
(1.40) ฟันตรวจหู 2 ตัว	47,800 บาท
(1.41) ฟันฝึกการตรวจทางทวารหนัก 5 ตัว	304,000 บาท
(1.42) ฟันฝึกการให้การพยาบาลเด็ก 3 ตัว	267,900 บาท
(1.43) ฟันฝึกการให้การพยาบาลเด็กอายุ 3 ปี 3 ตัว	365,700 บาท

(1.44) ฟันฝึกตรวจภายใน 2 ตัว	393,600 บาท
(1.45) ฟันฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 8 ตัว	920,000 บาท
(1.46) ฟันฝึกปฏิบัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 2 ตัว	158,200 บาท
(1.47) ฟันฝึกปฏิบัติดูดเสมหะ 5 ตัว	312,000 บาท
(1.48) ชุดวัดสัญญาณทางสรีรวิทยา 1 ชุด	800,000 บาท
(1.49) ชุดถ่ายภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.50) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 110 ลิตร 1 ชุด	600,000 บาท
(1.51) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานปรสิตวิทยา 1 ชุด	80,000 บาท
(1.52) กล้องสเตอริโอสำหรับงานปรสิตวิทยา 1 ชุด	120,000 บาท
(1.53) กล้องจุลทรรศน์พร้อมช่องต่อกล้องถ่ายภาพ สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.54) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล 6 เครื่อง	34,800 บาท
(1.55) เครื่องทำน้ำกลั่น 8 ลิตร/ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	378,800 บาท
(1.56) บั๊มเอนกประสงค์ความดันสูง - ปานกลาง 1 ชุด	96,300 บาท
(1.57) ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.58) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดปรับความยาวคลื่น ครึ่งละ 1 นาโนเมตร 1 ชุด	798,000 บาท
(1.59) เตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาด 7.7 ลิตร 1 เครื่อง	266,000 บาท
(1.60) ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet) 1 ตู้	449,400 บาท
(1.61) ตู้ดูดควันพร้อมชุดกำจัดไอสารเคมี 2 ตู้	849,600 บาท
(1.62) ตู้เพาะเชื้อ (Incubator) 1 เครื่อง	97,400 บาท
(1.63) ตู้อบแห้งชนิดพัดลมหมุนเวียน 1 เครื่อง	97,400 บาท
(1.64) ตู้อบไอร้อน (Hot air oven) 1 เครื่อง	210,000 บาท
(1.65) ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.66) เครื่องวิเคราะห์การตกตะกอน (JAR TEST) 2 เครื่อง	203,300 บาท
(1.67) ตู้บ่มเชื้อ 1 เครื่อง	99,500 บาท
(1.68) ชุดเครื่องมือวัดระดับแสง 1 ชุด	162,000 บาท
(1.69) ชุดเครื่องมือวัดระดับเสียง 1 ชุด	345,000 บาท
(1.70) ชุดเจือจางสาร โดยอัตโนมัติ 1 ชุด	370,000 บาท
(1.71) เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซแบบพกพา 1 ชุด	103,800 บาท
(1.72) เครื่องเก็บสารละลายลำดับส่วน 1 ชุด	139,100 บาท
(1.73) เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 1 ชุด	56,400 บาท
(1.74) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ต่าง เครื่องโวลต์มิเตอร์แบบต่อเนื่อง 1 ชุด	232,500 บาท
(1.75) เครื่องตรวจคัดกรองผู้เข้าเสฟติด แอลกอฮอล์และความอ่อนล้าของร่างกาย 1 เครื่อง	970,700 บาท

(1.76) เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารอินทรีย์ในอากาศ แบบ หัวจุดไฟ และ การใช้แสง 1 เครื่อง	820,000 บาท
(1.77) เครื่องเขย่าหลอดทดลองแนวนอน 1 ชุด	214,000 บาท
(1.78) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 2 ตู้	700,000 บาท
(1.79) เครื่องวัดความดันโลหิตเลือดโดยทางอ้อม 2 ตู้	440,000 บาท
(1.80) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงธรรมชาติและแสงอัลตราไวโอเล็ต 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.81) เครื่องปั่นเหวี่ยงหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดความเร็วสูง 1 เครื่อง	481,000 บาท
(1.82) เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	614,000 บาท
(1.83) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานประสานกันของสัญญาณนาฬิกา 1 ชุด	968,000 บาท
(1.84) ชุดอุปกรณ์สอบเทียบความแม่นยำปริมาตรของพื้นที่การจับภาพ 1 ชุด	997,500 บาท
(1.85) อุปกรณ์วัดแรงกด 1 ชุด	987,000 บาท
(1.86) อุปกรณ์สำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อแบบไร้สาย 1 ชุด	978,300 บาท
(1.87) ชุดกล่องอินฟราเรดความเร็วสูงสำหรับวิเคราะห์และการเคลื่อนไหว 1 ชุด	975,000 บาท
(1.88) โปรแกรมการประมวลผลและเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 1 ชุด	997,500 บาท
(1.89) ชุดจำลองทางเดินสำหรับอุปกรณ์วัดแรงกด 1 ชุด	995,000 บาท
(1.90) ชุดกล่องวิดีโอที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 1 ชุด	998,500 บาท
(1.91) โปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อพร้อมลิขสิทธิ์ 1 ชุด	996,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องปฏิบัติการชิมูเลชั่น	161,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	125,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	188,700,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	161,700,000 บาท
(3) ระบบก๊าซทางการแพทย์ 1 ระบบ	1,086,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลพื้นฐาน 1 1 ชุด	2,851,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลพื้นฐาน 2 1 ชุด	3,960,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นสูง 1 ชุด	2,773,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด	3,732,800 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	301,636,200 บาท

(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3		257,956,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	624,675,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	62,467,500 บาท	
เงินงบประมาณ	562,207,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,775,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	140,295,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	257,956,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	137,181,200 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการเรียนรวม		43,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	403,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	161,388,000 บาท	
เงินงบประมาณ	242,082,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,680,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,402,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	736,224,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	735,724,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษารแพทย์แผนไทยประยุกต์		14,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สรีนทร		14,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		262,490,400 บาท
1. งบบุคลากร		35,106,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		35,106,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		27,700,900 บาท
(1) อัตราเดิม		23,807,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,928,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,965,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,405,800 บาท
(1) อัตราเดิม		6,902,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,507,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,605,600 บาท	
เงินงบประมาณ	6,902,300 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		414,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)		89,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		227,383,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		227,383,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		186,571,600 บาท
1 เงินเดือน		177,265,100 บาท
(1) อัตราเดิม		157,852,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,968,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	320,115,900 บาท	
เงินงบประมาณ	157,852,100 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,833,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,397,600 บาท
(4) อัตราใหม่		260,300 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ		8,921,300 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,306,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		9,306,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,028,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,721,800 บาท	
เงินงบประมาณ	9,306,500 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,147,300 บาท
1 ค่าตอบแทน		4,948,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		2,742,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,198,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,152,600 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	323,954,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,198,400 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		4,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		3,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค		10,649,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		684,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		787,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		9,177,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,068,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,890,500 บาท	
เงินงบประมาณ	9,177,900 บาท	
3 ค่าวัสดุ		548,800 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		548,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,848,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	83,299,800 บาท	
เงินงบประมาณ	548,800 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		5,150,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,150,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ 1 ชุด		950,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประจำห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม 1 ชุด		300,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์การศึกษาการย้ายถิ่นมหิตล 1 ชุด		200,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร 1 ชุด		200,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง และระบบแปล ประจำห้องเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ 1 ชุด		950,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง และระบบแปล ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม 1 ชุด		900,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง และระบบแปล ห้องศูนย์การศึกษาการย้ายถิ่นมหิตล 1 ชุด		750,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง และระบบแปล ห้องศูนย์อ้างอิงข้อมูลทางประชากร 1 ชุด		900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		885,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,574,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	149,689,400 บาท	
เงินงบประมาณ	885,400 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา		297,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ		10,370,000 บาท

- 7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 822,200 บาท
- 8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 7,140,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	272,766,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	272,766,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,766,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	217,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด	1,166,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		336,825,700 บาท
1. งบบุคลากร		40,246,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		40,246,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		25,863,500 บาท
(1) อัตราเดิม		25,653,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		210,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		14,382,900 บาท
(1) อัตราเดิม		13,507,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,461,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,953,800 บาท	
เงินงบประมาณ	13,507,700 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		810,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		49,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นติดดาว)		14,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		296,579,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		296,579,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		130,033,600 บาท
1 เงินเดือน		128,446,100 บาท
(1) อัตราเดิม		114,992,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,135,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,142,600 บาท	
เงินงบประมาณ	114,992,700 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		263,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		730,800 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ		12,458,900 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,587,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,587,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,454,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,866,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,587,500 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		22,199,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		2,001,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,608,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,938,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	52,330,200 บาท	

เงินงบประมาณ	1,608,000 บาท	
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		5,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		3,700 บาท
2 ค่าใช้สอย		4,227,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,227,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,675,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,448,400 บาท	
เงินงบประมาณ	4,227,300 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		15,970,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,026,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,180,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		13,763,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,612,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,848,800 บาท	
เงินงบประมาณ	13,763,800 บาท	
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว		2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา		19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส		23,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง		7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน		6,400,300 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์		1,210,700 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา		9,163,300 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์		31,200,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต		1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ		5,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น		2,394,000 บาท
14) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา		4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม		4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ		4,648,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,628,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	539,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,648,300 บาท	
17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่ม ผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร		15,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา		7,088,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

255,994,300 บาท

1. งบบุคลากร

47,541,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,541,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

39,061,200 บาท

(1) อัตราเดิม

35,256,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

1,503,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,301,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,479,900 บาท

(1) อัตราเดิม

7,971,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,973,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,001,700 บาท

เงินงบประมาณ

7,971,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

478,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เติมขั้นตติดาว)

30,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

208,453,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

208,453,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

89,500,000 บาท

1 เงินเดือน

88,784,600 บาท

(1) อัตราเดิม

74,931,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

88,146,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,214,900 บาท

เงินงบประมาณ

74,931,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

2,068,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,614,800 บาท

(4) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ

9,169,900 บาท

2 ค่าจ้างชั่วคราว

715,400 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

715,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,429,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,714,500 บาท

เงินงบประมาณ

715,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,255,300 บาท

1 ค่าตอบแทน

493,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

480,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเติมขั้น

13,400 บาท

2 ค่าใช้สอย

1,151,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,151,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,373,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,222,100 บาท	
เงินงบประมาณ	1,151,200 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		3,739,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		276,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,222,600 บาท
4 ค่าวัสดุ		6,871,400 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		6,871,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,920,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,049,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,871,400 บาท	
3) เงินอุดหนุนการวิจัย		106,697,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,042,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,344,800 บาท	
เงินงบประมาณ	106,697,900 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		771,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		771,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		771,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		271,100 บาท
1 ค่าใช้สอย		271,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		271,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	717,000 บาท	
เงินงบประมาณ	271,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,521,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,021,700 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		95,846,700 บาท
1. งบบุคลากร		19,178,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		19,178,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		15,157,800 บาท
(1) อัตราเดิม		13,345,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		864,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		948,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		4,020,300 บาท
(1) อัตราเดิม		3,769,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,411,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	642,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,769,800 บาท	
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		226,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)		24,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		76,668,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		76,668,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		46,064,800 บาท
1 เงินเดือน		45,794,900 บาท
(1) อัตราเดิม		40,064,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,138,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,073,300 บาท	
เงินงบประมาณ	40,064,700 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,354,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,480,800 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ		2,894,600 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว		269,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		269,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,730,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,461,000 บาท	
เงินงบประมาณ	269,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,181,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		195,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		192,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		3,700 บาท
2 ค่าใช้สอย		709,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		709,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	8,066,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,356,400 บาท	
เงินงบประมาณ	709,600 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		1,602,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		127,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		142,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,332,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,204,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,872,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,332,900 บาท	
4 ค่าวัสดุ		4,674,100 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		4,674,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,896,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,222,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,674,100 บาท	
3) เงินอุดหนุนการวิจัย		23,421,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,218,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	140,796,700 บาท	
เงินงบประมาณ	23,421,900 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	273,856,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	273,856,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	273,856,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	129,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	144,656,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	3,991,181,400 บาท
1. งบบุคลากร	536,322,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	536,322,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	392,334,400 บาท
(1) อัตราเดิม	361,369,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,251,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,694,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	143,988,400 บาท
(1) อัตราเดิม	133,925,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,740,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	204,814,100 บาท
เงินงบประมาณ	133,925,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,035,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	8,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	103,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือน (เต็มขั้นติดดาว)	1,915,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,454,858,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,454,858,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,784,126,000 บาท
1 เงินเดือน	1,784,126,000 บาท
(1) อัตราเดิม	1,526,175,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,087,640,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	561,464,600 บาท
เงินงบประมาณ	1,526,175,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	23,052,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,322,000 บาท
(4) อัตราใหม่	30,048,800 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ	184,527,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	438,984,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	150,131,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,116,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,946,241,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,941,124,300 บาท
เงินงบประมาณ	5,116,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น		65,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข		144,780,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		4,848,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,848,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	504,848,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,848,100 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		42,394,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,726,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,133,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		36,535,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	281,661,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	245,126,000 บาท	
เงินงบประมาณ	36,535,600 บาท	
4 ค่าวัสดุ		241,610,100 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		241,610,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,770,272,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,528,661,900 บาท	
เงินงบประมาณ	241,610,100 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		218,989,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,165,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)		
(1.1) เครื่องล้างหม้อนอน (bed pan) 9 เครื่อง		3,150,000 บาท
(1.2) เตียง ดัด ดึงกระดูกสันหลัง พร้อมอุปกรณ์ (mobilization) 4 เตียง		1,520,000 บาท
(1.3) เครื่องประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการแพทย์ 37 ชุด		1,295,000 บาท
(1.4) เตียง ดึงกระดูกคอ พร้อมอุปกรณ์ (traction) 3 เตียง		1,200,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ		48,488,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,314,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,525,900 บาท	
เงินงบประมาณ	117,788,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	69,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,488,800 บาท	
(3) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล		82,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	281,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,400,000 บาท	

เงินงบประมาณ	168,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	85,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	82,800,000 บาท	
(4) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์โรคมาเลเรีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		52,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	69,984,000 บาท	
เงินงบประมาณ	104,976,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,476,000 บาท	
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ		17,699,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,199,600 บาท	
เงินงบประมาณ	52,799,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,699,400 บาท	
(6) เครื่องให้การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่น แรงกระแทก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		2,200,000 บาท
(7) เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติ 1 เครื่อง		1,860,000 บาท
(8) ชุดเครื่องตรวจวัดรังสีแกมมา 1 ชุด		1,800,000 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ (upright) 1 ชุด		1,800,000 บาท
(10) เครื่องย่อยสลายและสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด		1,700,000 บาท
(11) เครื่องวัดปริมาณโลหิตที่ออกจากหัวใจแบบต่อเนื่องชนิด ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ป่วย 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		306,895,100 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 1 หลัง		154,636,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	473,100,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	227,346,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	91,117,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	154,636,800 บาท	
(2) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย		152,258,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	152,258,300 บาท	

ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	536,033,700 บาท	
ปี 2557 ผู้กึ่งงบประมาณ	545,498,500 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผู้กึ่งงบประมาณ	1,331,209,500 บาท	
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		657,864,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแผนกที่สมองของคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคสมอง		20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของตับ		10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร		18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์	159,430,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	159,430,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	159,430,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,430,400 บาท
1 เงินเดือน	59,430,400 บาท
(1) อัตราเดิม	51,498,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,529,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	64,031,400 บาท
เงินงบประมาณ	51,498,400 บาท
(2) อัตราใหม่	7,932,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,148,755,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,648,755,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,500,000,000 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	766,751,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	525,197,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,108,051,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,239,179,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,300,658,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,617.5464	1,689.1763	2,173.2882	2,429.2668	2,482.1103
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,239.1795	1,300.6586	1,727.4078	1,995.6880	2,033.0522
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	378.3669	388.5177	445.8804	433.5788	449.0581
- เงินรายได้	ล้านบาท	378.3669	388.5177	445.8804	433.5788	449.0581
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	83	85	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	83	85	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,199.1445	1,255.4145	1,644.9755	1,904.5033	1,932.2217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	362.6322	372.3110	429.1875	416.3851	431.3486
- เงินรายได้	ล้านบาท	362.6322	372.3110	429.1875	416.3851	431.3486
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	82	84	86	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5174	24.1433	40.0790	41.3668	42.7320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	60	65	70	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	9	11	13	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของบทความวิจัยที่รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	22	24	26	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	14	16	18	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5176	21.1008	42.3533	49.8179	58.0985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,279,557,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	21,100,800 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	78.8078	171.1992	44.5500	-	72.3870
2. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	2	39.7500	106.0000	119.2500	-	-
รวม	6	118.5578	277.1992	163.8000	-	72.3870

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 63,957,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 54,600,000 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						
- อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง	1	50.2525	48.6625	-	-	-
- โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและห้องสูง	1	8.5120	-	-	-	4.6170
- อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี	1	5.1933	82.9367	-	-	46.7700
- อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้า อุตสาหกรรม	1	14.8500	39.6000	44.5500	-	21.0000
2. โครงการ: โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง						
- อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	1	20.2500	54.0000	60.7500	-	-
- อาคารเรียนรวม	1	19.5000	52.0000	58.5000	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	197.2308	-	-	1,103.4278	-	1,300.6586
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	196.7739	-	-	1,082.7839	-	1,279.5578
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	193.1674	-	-	989.6493	-	1,182.8167
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.6065	-	-	20.5368	-	24.1433
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	-	-	-	72.5978	-	72.5978
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	0.4569	-	-	20.6439	-	21.1008
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	0.4569	-	-	20.6439	-	21.1008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 1,279,557,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,182,816,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	193.1674	-	-	989.6493	-	1,182.8167
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	193.1674	-	-	989.6493	-	1,182.8167

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	3,698 (3,887)	3,826	4,244	4,746	4,755
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,743 (4,915)	4,950	5,415	5,770	5,778
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,340 (16,398)	16,659	17,250	17,860	17,960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ	ร้อยละ	81 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (86)	75	77	79	81
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	989.6611 (902.1670)	1,032.8315	1,354.5243	1,302.1493	1,310.1824
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,561.7767	1,555.1277	1,803.0608	1,718.5344	1,741.5310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,199.1445	1,182.8167	1,373.8733	1,302.1493	1,310.1824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.0109	193.1674	203.2116	214.6126	225.9047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	982.1336	989.6493	1,170.6617	1,087.5367	1,084.2777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	362.6322	372.3110	429.1875	416.3851	431.3486
- เงินรายได้	ล้านบาท	362.6322	372.3110	429.1875	416.3851	431.3486

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,143,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.6065	-	-	20.5368	-	24.1433
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	3.6065	-	-	20.5368	-	24.1433

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,360 (7,460)	10,880	11,424	11,995	12,594
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	1,570 (1,248)	385	395	405	415
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	82 (82)	84	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	82 (81)	84	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการตามงบประมาณ	ล้านบาท	21.5174 (20.7070)	24.1433	40.0790	41.3668	42.7320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5639	31.4012	47.5546	49.0667	50.6629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5174	24.1433	40.0790	41.3668	42.7320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.2437	3.6065	3.8228	4.0521	4.2952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2737	20.5368	36.2562	37.3147	38.4368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

72,597,800 บาท

วิทยาเขตระยอง

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง 2. เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ผู้การเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป 3. เพื่อให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือกันโดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามหลักสูตรและเป็น แหล่งฝึกงานของนักศึกษา 4. เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ดูงาน รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนา จากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,669,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,669,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.5978	-	72.5978
1. จัดตั้งวิทยาเขตระยอง	-	-	-	72.5978	-	72.5978

7.1.3.6 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	(-)			81	585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	103 (-)	740	1,220	1,750	1,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	103 (-)	843	2,063	3,732	5,107
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	(-)	120	150	180	210
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	(-)			100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	(-)			79	81
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	9.9250	35.6938	36.6813	37.7281
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.5978	271.1022	602.3540	622.0393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.5978	271.1022	602.3540	622.0393
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	72.5978	271.1022	602.3540	622.0393
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 21,100,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 21,100,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.4569	-	-	20.6439	-	21.1008
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.4569	-	-	20.6439	-	21.1008

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	18	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (7)	14	23	25	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	10 (7)	14	23	25	28
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	10 (7)	14	23	25	28
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	18.5176 (18.2740)	21.1008	42.3533	48.1454	53.4075
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2058	30.0496	51.5706	59.3117	67.8771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5176	21.1008	42.3533	49.8179	58.0985
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.3435	0.4569	0.4818	0.5082	0.5362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1741	20.6439	41.8715	49.3097	57.5623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง **72,597,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	72,597,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,597,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,940,900 บาท
1 เงินเดือน	1,940,900 บาท
(1) อัตราใหม่ 25 อัตรา	1,940,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,333,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	940,000 บาท
(1) ค่าทำกรอาหารนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	640,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	644,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	553,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,120,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	120,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	800,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	4,629,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	2,529,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,573,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,226,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ	120,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) 48 เครื่อง	1,344,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi ความเร็วในการพิมพ์มากกว่า 23 หน้า/นาที 6 เครื่อง	54,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 6 เครื่อง	34,800 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	90,000 บาท

(1.8) กระดานไวท์บอร์ด 4 ชุด		64,000 บาท
(1.9) จอรับภาพ 4 ชุด		52,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 10 ชุด		5,887,000 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมีและอาชีววิทยา 8 รายการ		2,327,000 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเขียนแบบงานวิศวกรรม 5 รายการ		1,115,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 รายการ		2,347,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		49,750,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,750,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(3) งานวางผังบริเวณ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 1 ระบบ		10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,182,816,700 บาท
1. งบบุคลากร	193,167,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	187,673,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	174,125,400 บาท
(1) อัตราเดิม 380 อัตรา	134,062,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	19,618,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	20,444,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,548,300 บาท
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	13,501,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	46,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,493,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,493,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 34 อัตรา	5,493,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	989,649,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	989,649,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	629,691,900 บาท
1 เงินเดือน	616,256,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1158 อัตรา	566,125,500 บาท
(2) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 10 อัตรา	747,100 บาท
(3) อัตราใหม่ 35 อัตรา	2,580,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	21,229,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	24,374,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	192,200 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,008,000 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,435,400 บาท
(1) อัตราเดิม 37 คน	13,435,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	158,178,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	25,782,200 บาท
(1) ค่าทำอาหารนอกเวลา	604,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,180,000 บาท
(2.1) ข้าราชการ	204,000 บาท
(2.2) ลูกจ้างชั่วคราว	2,976,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,398,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,814,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,556,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,828,800 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	400,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	30,240,800 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	328,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	147,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,362,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,977,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	10,002,100 บาท
(5.2) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	4,314,400 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	574,800 บาท
(5.4) ค่าจ้างเหมารถยนต์	765,000 บาท
(5.5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์/ระบบอินเทอร์เน็ต	4,873,400 บาท
(5.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	448,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,900 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	43,622,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	39,797,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,397,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,427,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	58,533,200 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	46,338,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	7,384,300 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,810,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	46,368,800 บาท
(1) วัตถุหมุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,898,200 บาท
รวม 88 รายการ (รวม 758 หน่วย)	
(1.1) ชุดควบคุมอุณหภูมิแบบของเหลวไหลเวียน 2 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ชุดอ่างล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้ว 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายภาพที่บแสง 8 เครื่อง	288,000 บาท
(1.4) เครื่องกัด 3 มิติ 4 เครื่อง	360,000 บาท
(1.5) เครื่องกลึง 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1 ชุด	629,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย 1 ระบบ	875,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร 1 ชุด	950,000 บาท
(1.9) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.10) โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1 ชุด	950,000 บาท
(1.11) กล้องถ่ายภาพ 1 ชุด	38,900 บาท

(1.12) ตู้อบความร้อน 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดความแข็งของพลาสติก 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.14) ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 1 ระบบ	850,000 บาท
(1.15) ติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม 1 งาน	468,000 บาท
(1.16) Isolation table 1 ชุด	986,000 บาท
(1.17) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ตัว	54,900 บาท
(1.18) เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน ขนาด 60 x 59 x 85 ซม. 80 ตัว	400,000 บาท
(1.19) เก้าอี้แบบอัจฉริยะ สำหรับห้องประชุม 168 ตัว	1,024,800 บาท
(1.20) เก้าอี้ปฏิบัติงาน ขนาด 63 x 62 x 115 ซม. 6 ตัว	30,000 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวม 3 ห้อง	768,900 บาท
(1.22) ครุภัณฑ์ระบบ e-document 1 ระบบ	110,000 บาท
(1.23) เครื่องกำเนิดและสังเคราะห์สัญญาณรูปคลื่น 10 เครื่อง	293,000 บาท
(1.24) เครื่องขีดกระดาษทรายแบบสายพาน 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.25) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1) 20 เครื่อง	560,000 บาท
(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล 1 ชุด	800,000 บาท
(1.27) เครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชันสำหรับห้องปฏิบัติการ Visualisation & Design 10 ชุด	819,000 บาท
(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ชนิดตั้งโต๊ะ 40 เครื่อง	2,400,000 บาท
(1.29) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 11 เครื่อง	187,000 บาท
(1.30) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.31) เครื่องฉายภาพเสมือนจริงเพื่องานออกแบบ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.32) เครื่องเซาะร่องฉลุลาย 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.33) เครื่องตัดเลเซอร์ 1 เครื่อง	530,000 บาท
(1.34) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 6 เครื่อง	57,000 บาท
(1.35) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.36) เครื่องทำตรายาง 10 หลอด 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.37) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.38) เครื่องทำไอศกรีม 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.39) เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 2 เครื่อง	63,000 บาท
(1.40) เครื่องปริ้นเตอร์ พิมพ์ขาว-ดำ 28 /สี 28 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	139,000 บาท
(1.41) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.42) เครื่องพิมพ์ภาพบนแก้ว 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.43) เครื่องแม่ข่าย (Server)เพื่อบริหารจัดการข้อมูล 1 ชุด	50,000 บาท

(1.44) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 ชุด	35,000 บาท
(1.45) เครื่องสแกนเนอร์สีความเร็วสูง 1 เครื่อง	29,900 บาท
(1.46) เครื่องสำรองไฟและเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	630,000 บาท
(1.47) เครื่องหล่อเย็นเรซินแบบสูญญากาศ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.48) เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.49) เครื่องอัดไฮดรอลิก 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.50) จอฉายติดผนังห้อง ขนาด 180 x 183 ซม 16 จอ	192,000 บาท
(1.51) จอฉายติดผนังห้อง ขนาด 244 x 183 ซม. 1 จอ	15,000 บาท
(1.52) ชั้นวางหนังสือห้องสมุด ขนาด 93 x 61.2 x 165.4 ซม. 11 ตัว	57,200 บาท
(1.53) ชั้นเหล็กวางชิ้นงาน ขนาด 120 x 60 x 200 ซม. 20 ตัว	120,000 บาท
(1.54) ชุดขยายเสียงแบบพกพา 20 ชุด	160,000 บาท
(1.55) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยคอมพิวเตอร์แบบโปรแกรมได้ 5 ชุด	900,000 บาท
(1.56) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงสำหรับห้องประชุม 1 ชุด	233,200 บาท
(1.57) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงสำหรับห้องประชุมใหญ่ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.58) ชุดโต๊ะเคาน์เตอร์ติดต่อ 3 ชุด	90,000 บาท
(1.59) ชุดทดลองการควบคุมแบบลอจิก 30 ชุด	750,000 บาท
(1.60) ชุดโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณพร้อมการ์ด 1 ชุด	400,000 บาท
(1.61) ชุดวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมสำหรับแหล่งจ่ายเซลล์เชื้อเพลิง 1 ชุด	950,000 บาท
(1.62) ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค 2 ชุด	80,000 บาท
(1.63) ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 20 เครื่อง	624,000 บาท
(1.64) ดิจิทัลสตอเรจออสซิลโลสโคป 20 ชุด	600,000 บาท
(1.65) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 x 90 x 160 ซม. 21 ชุด	182,700 บาท
(1.66) ตู้บานเลื่อนเหล็กกระจกใส 4 ตู้	21,200 บาท
(1.67) โต๊ะขนาด 60 x 150 x 75 ซม. 4 ตัว	50,000 บาท
(1.68) โต๊ะกราฟ 2 ตัว	13,000 บาท
(1.69) โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ ขนาด 120 x 150 x 75 ซม. 12 ตัว	111,600 บาท
(1.70) โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 100 x 200 x 75 ซม. 6 ตัว	75,000 บาท
(1.71) โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 120 x 240 x 75 ซม. 24 ตัว	300,000 บาท
(1.72) โต๊ะปฏิบัติงาน ขนาด 80 x 135 x 75 ซม. 30 ตัว	201,000 บาท
(1.73) ปากกาจับชิ้นงานสำหรับเครื่องกัดขนาด 8 นิ้ว 2 ชุด	30,000 บาท
(1.74) โปรแกรมและชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	849,000 บาท
(1.75) ระบบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	200,000 บาท
(1.76) ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 ระบบ	649,000 บาท
(1.77) เลื่อยองศา 5 เครื่อง	75,000 บาท

(1.78) เวอร์เน็ยไฮเกจ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.79) เลนส์มาโคร 1 ตัว	27,900 บาท
(1.80) ออสซิลโลสโคป 18 เครื่อง	585,000 บาท
(1.81) ชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อคั้นกำลังไฟฟ้า สลัป 1 ชุด	750,000 บาท
(1.82) ซอฟต์แวร์โปรแกรม ANSYS Academic Teaching Advanced 1 โปรแกรม	280,000 บาท
(1.83) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง 6 เครื่อง	219,000 บาท
(1.84) ชุดควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้ 30 ชุด	780,000 บาท
(1.85) ชุดพัฒนาระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.86) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2) 5 เครื่อง	155,000 บาท
(1.87) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.88) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 7 เครื่อง	210,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 1 ชุด	2,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบผลิตเครื่องตีพิมพ์สแกนเนอร์ 1 รายการ	3,026,300 บาท
(4) Shaker system 1 ชุด	3,168,700 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์แก๊สแบบรวม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกโปรแกรมภาษาอังกฤษสำเร็จรูป 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 1 ระบบ	2,843,700 บาท
(8) โสตทัศนอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม 1 ระบบ	1,031,900 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	103,616,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,808,600 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร	2,496,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์	264,300 บาท
(1.3) ต่อเติมอาคารยิมเนเซียม มจพ.ปราจีนบุรี	5,083,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร 52) 1 รายการ	3,900,600 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องวิจัยเฉพาะทางด้านไฟฟ้าศึกษาห้อง 52-403 และ 404 A,B 1 รายการ	799,200 บาท
(1.6) โรงงานต้นแบบผลิตเครื่องตีพิมพ์สแกนเนอร์ 1 รายการ	2,056,100 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย 1 รายการ	1,813,600 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องบริการวิชาการ 812 1 รายการ	762,300 บาท

(1.9) ต่อเติมห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และ เครื่องมือ 1 รายการ		427,800 บาท
(1.10) ปรับปรุงห้องประลองระบบควบคุมงานอัตโนมัติ สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 รายการ		850,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงห้องทดสอบระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมยานยนต์ 1 รายการ		642,300 บาท
(1.12) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องเรียน 1 รายการ		452,500 บาท
(1.13) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 1 โครงการ		798,100 บาท
(1.14) โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงการ		1,111,500 บาท
(1.15) ปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาอาคารอเนกประสงค์ 1 งาน		1,395,900 บาท
(1.16) ปรับปรุงหลังคาอาคารโยธา 1 งาน		1,955,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง		50,252,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	133,215,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,252,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	48,662,500 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและหอถังสูง 1 ชุด		8,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,617,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,773,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,261,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,512,000 บาท	
(4) อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 1 หลัง		5,193,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,770,000 บาท	
เงินงบประมาณ	109,130,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,193,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,936,700 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 หลัง		14,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	99,000,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,550,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	730,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	851,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมัน	8,670,900 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฐานเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน	40,176,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	750,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	105,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	440,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	24,143,300 บาท
1. งบบุคลากร	3,606,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,606,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,606,500 บาท
(1) อัตราเดิม 13 อัตรา	3,606,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,536,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,536,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,779,000 บาท
1 เงินเดือน	16,779,000 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	16,644,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,100 บาท
(1) ค่าทำอาหารนอกเวลา	27,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	56,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,200 บาท
3 ค่าวัสดุ	121,800 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	107,700 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,552,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	21,100,800 บาท
1. งบบุคลากร	456,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	456,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	456,900 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	414,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	42,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,643,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,643,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,830,800 บาท
1 เงินเดือน	3,830,800 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,746,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	84,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,200 บาท
(1) ค่าทำการอาหารนอกเวลา	4,200 บาท
2 ค่าวัสดุ	11,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	11,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัย	14,663,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,210,408,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,164,749,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคม
อุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม 2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล 3. บริการวิชาการสู่
สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งตนเอง 4. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเวทีซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,990.0152	2,033.5007	2,700.9933	2,549.0486	2,354.0953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,210.4088	1,164.7497	1,745.2133	1,603.0886	1,402.3953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	779.6064	868.7510	955.7800	945.9600	951.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	779.6064	868.7510	955.7800	945.9600	951.7000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,566	3,356	3,344	3,475	3,544
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2019	18.2477	18.6399	19.1572	19.1572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด มหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน		165	165	165	165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5648	0.6600	0.6600	0.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.4600	463.2444	627.3013	573.5806	503.1035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.1384	286.0000	304.6000	312.6000	286.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.1384	286.0000	304.6000	312.6000	286.0000
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.7004	535.7283	861.7056	779.3556	645.4501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	303.7680	317.1510	372.2000	343.0000	359.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	303.7680	317.1510	372.2000	343.0000	359.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5607	7.4484	10.1835	10.3266	10.4783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	70	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3788	87.3956	174.0687	175.3781	176.8209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3316	49.7460	38.1895	40.1456	42.2191
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.0000	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000
8. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23	49	49	49	49
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7754	2.3745	14.4648	4.4849	4.5062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	564,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,247,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,006,421,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	49,746,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,374,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	87,395,600 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	34.6500	164.5350	98.1750	-	146.4000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	89.4600	123.3050	-	-	99.6450
รวม	5	124.1100	287.8400	98.1750	-	246.0450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 89,460,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,650,000 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						
- กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์	1	-	66.3600	-	-	47.4000
- อาคารนวัตกรรมจัดการและการท่องเที่ยว	1	34.6500	98.1750	98.1750	-	99.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- กลุ่มอาคารบริการและสหนาการ	1	47.8600	-	-	-	21.7000
- อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว	1	41.6000	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	1	-	123.3050	-	-	77.9450

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	160.6540	-	-	1,004.0957	-	1,164.7497
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	0.5648	-	0.5648
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.5648	-	0.5648
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.2477	-	18.2477
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.2477	-	18.2477
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	135.0572	-	-	871.3639	-	1,006.4211
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.6321	-	-	420.6123	-	463.2444
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.9159	-	-	247.8454	-	293.7613
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	46.0228	-	-	88.0261	-	134.0489
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.4864	-	-	6.9620	-	7.4484
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	107.9181	-	107.9181
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	16.0669	-	-	33.6791	-	49.7460
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	16.0669	-	-	33.6791	-	49.7460
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.3161	-	-	2.0584	-	2.3745
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.3161	-	-	2.0584	-	2.3745
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	9.2138	-	-	78.1818	-	87.3956
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	9.2138	-	-	78.1818	-	87.3956

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	564,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	564,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,649,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,649,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5648	-	0.5648
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	-	-	0.5648	-	0.5648

7.1.1.6 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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	165	165	165	165
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5648	0.6600	0.6600	0.6600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5648	0.6600	0.6600	0.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5648	0.6600	0.6600	0.6600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,247,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18,247,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,760,500 บาท
- เงินงบประมาณ 134,760,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.2477	-	18.2477
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.2477	-	18.2477

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	คน	3,566 (2,080)	3,356	3,344	3,475	3,544
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6784	18.2477	18.6399	19.1572	19.1572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6784	18.2477	18.6399	19.1572	19.1572
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.6784	18.2477	18.6399	19.1572	19.1572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,006,421,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 463,244,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	42.6321	-	-	420.6123	-	463.2444
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.6321	-	-	420.6123	-	463.2444

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	2,178 (1,904)	2,245	3,203	3,792	3,889
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,179 (3,482)	3,655	3,665	3,665	3,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,681 (13,073)	14,264	14,726	14,599	14,385
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	412.0606 (412.0606)	471.8339	494.3765	507.0158	528.9387
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	738.5984	749.2444	931.9013	886.1806	789.1035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.4600	463.2444	627.3013	573.5806	503.1035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.8129	42.6321	45.8293	48.1512	50.6125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	422.6471	420.6123	581.4720	525.4294	452.4910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.1384	286.0000	304.6000	312.6000	286.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.1384	286.0000	304.6000	312.6000	286.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

293,761,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.9159	-	-	247.8454	-	293.7613
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.9159	-	-	247.8454	-	293.7613

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	1,284 (1,184)	1,554	1,940	2,299	2,784
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,919 (2,711)	2,995	3,185	3,185	3,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,944 (8,210)	9,526	10,786	11,605	12,066
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (66)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	169.2023 (149.2023)	168.8375	178.9476	188.2949	196.9707
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	629.2567	525.9123	536.5974	432.6127	453.2885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.4887	293.7613	253.3974	184.6127	193.2885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.7963	45.9159	48.5044	50.9871	53.6188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	356.6924	247.8454	204.8930	133.6256	139.6697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.7680	232.1510	283.2000	248.0000	260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.7680	232.1510	283.2000	248.0000	260.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

134,048,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.0228	-	-	88.0261	-	134.0489
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	46.0228	-	-	88.0261	-	134.0489

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	336 (341)	394	415	569	636
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	635 (591)	758	886	945	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,768 (1,861)	2,134	2,615	2,991	3,370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	1000
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (78)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	86.4752 (86.4752)	111.7119	118.0090	124.2752	130.7136
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.0569	219.0489	588.6286	600.8948	482.4030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0569	134.0489	499.6286	505.8948	383.4030
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.6973	46.0228	47.7940	50.1881	52.7267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3596	88.0261	451.8346	455.7067	330.6763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	85.0000	89.0000	95.0000	99.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	85.0000	89.0000	95.0000	99.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,448,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.4864	-	-	6.9620	-	7.4484
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.4864	-	-	6.9620	-	7.4484

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 (29)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	30,000 (23,166)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5607 (5.5607)	10.1725	10.3076	10.4507	10.3713
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5607	13.4484	16.4835	16.9266	17.3783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5607	7.4484	10.1835	10.3266	10.4783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.4474	0.4864	0.5156	0.5465	0.5793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1133	6.9620	9.6679	9.7801	9.8990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 107,918,100 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 693,357,600 บาท

- เงินงบประมาณ 693,357,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.9181	-	107.9181
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	44.3181	-	44.3181
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่	-	-	-	63.6000	-	63.6000

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	คน	60 (60)	60	92	102	102
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	118 (118)	130			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	512 (512)	582	522	430	328
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (93)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	120.1548 (120.1548)	107.9181	108.6796	88.8481	68.7586
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.5332	107.9181	108.6796	88.8481	68.7586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.5332	107.9181	108.6796	88.8481	68.7586
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.5332	107.9181	108.6796	88.8481	68.7586
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 49,746,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 49,746,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0669	-	-	33.6791	-	49.7460
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	16.0669	-	-	33.6791	-	49.7460

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	300,000 (140,456)	211,200	226,000	241,800	258,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	36,000 (12,664)	38,200	45,800	54,900	82,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม	ล้านบาท	34.3516 (33.3316)	37.9887	39.8342	41.3748	43.4234
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.3316	287.7460	288.1895	300.1456	317.2191
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3316	49.7460	38.1895	40.1456	42.2191
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.4775	16.0669	16.9100	17.8036	18.7508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8541	33.6791	21.2795	22.3420	23.4683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.0000	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,374,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,374,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิพิธภัณฑสถาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.3161	-	-	2.0584	-	2.3745
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3161	-	-	2.0584	-	2.3745

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	23 (18)	49	49	49	49
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	9,100 (5,643)	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.7754 (1.7754)	4.4458	4.4648	4.4849	4.5062
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4754	3.9745	16.1448	6.2449	6.3062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7754	2.3745	14.4648	4.4849	4.5062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.2922	0.3161	0.3351	0.3552	0.3765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4832	2.0584	14.1297	4.1297	4.1297
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 87,395,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 87,395,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2138	-	-	78.1818	-	87.3956
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.2138	-	-	78.1818	-	87.3956

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	40 (64)	78	130	130	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	40 (64)	78	130	130	130
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่		50.7788 (50.7788)	156.8006	174.8007	175.9265	177.3034
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3788	107.3956	195.0687	197.3781	199.8209
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3788	87.3956	174.0687	175.3781	176.8209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.6531	9.2138	9.7298	10.2766	10.8563
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.7257	78.1818	164.3389	165.1015	165.9646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	564,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	564,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	564,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	564,800 บาท
1 ค่าวัสดุ	564,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	564,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 165 เครื่อง	511,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 9 ตู้	45,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33 ชุด	8,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,247,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,247,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,247,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,247,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,963,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,981,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,359,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,441,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,501,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

463,244,400 บาท

1. งบบุคลากร

42,632,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42,632,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

36,327,800 บาท

- (1) อัตราเดิม 29,512,600 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 3,111,600 บาท
- (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 134,400 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 3,540,000 บาท
- (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 29,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,304,300 บาท

- (1) อัตราเดิม 5,650,200 บาท
- (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 339,100 บาท
- (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 86,500 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 228,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

420,612,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

420,612,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

305,745,100 บาท

1 เงินเดือน

300,743,900 บาท

- (1) อัตราเดิม 283,180,900 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 4,759,200 บาท
- (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 201,600 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 6,060,300 บาท
- (5) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน 558,700 บาท
- (6) อัตราใหม่พนักงานเรียนทุน 5,496,600 บาท
- (7) ทดแทนอัตราว่าง 486,600 บาท

2 ค่าจ้างชั่วคราว

5,001,200 บาท

- (1) ค่าจ้างรายเดือน 5,001,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,597,200 บาท

1 ค่าตอบแทน

21,694,700 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 65,200 บาท
- (2) ค่าเช่าบ้าน 2,568,000 บาท
 - (2.1) เงินค่าที่พักผู้เชิญชาวต่างชาติต่างประเทศ 1,440,000 บาท
 - (2.2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 1,128,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2,788,800 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 249,300 บาท
- (5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 470,200 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่ง		15,553,200 บาท
(6.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		7,851,600 บาท
(6.2) เงินตอบแทนตำแหน่ง		7,701,600 บาท
2 ค่าใช้สอย		3,182,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		199,500 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		63,500 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		100,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,983,300 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		2,983,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		39,569,800 บาท
(1) ค่าน้ำประปา		7,265,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		28,552,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,751,400 บาท
4 ค่าวัสดุ		10,149,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		190,700 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		9,959,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		1,410,000 บาท
(1) วัตถุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,410,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,410,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,650,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,943,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,896,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,399,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,360,000 บาท	
(2) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว		34,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	330,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	99,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	98,175,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	98,175,000 บาท	

5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา	880,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,280,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 6 ทุน	1,850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	293,761,300 บาท
1. งบบุคลากร	45,915,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,915,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,439,300 บาท
(1) อัตราเต็ม	34,313,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,369,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,688,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,476,600 บาท
(1) อัตราเต็ม	4,223,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	253,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	247,845,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,845,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	78,984,300 บาท
1 เงินเดือน	76,714,400 บาท
(1) อัตราเต็ม	69,584,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,842,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	512,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,775,200 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,269,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,269,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,881,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	907,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	804,000 บาท
(2.1) เงินค่าที่พักผู้เกี่ยวข้องชาวต่างชาติ	384,000 บาท
(2.2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	420,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,117,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	408,600 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	108,600 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	200,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,709,100 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,709,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,098,400 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า	2,251,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	97,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	27,757,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	222,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	26,844,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	691,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	29,753,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,753,100 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,753,100 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	103,740,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,280,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,280,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี	1,380,000 บาท
(1.1.2) ปรับปรุงและซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	2,000,000 บาท
(1.1.3) ห้องปฏิบัติการแปรรูป วิเคราะห์และวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	1,000,000 บาท
(1.1.4) อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ	5,400,000 บาท
(1.1.5) หลังคาคลุมทางเท้า	4,500,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารบริการและสหนาการ	47,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,880,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,760,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,860,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว	41,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	208,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,600,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	222,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	77,945,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,755,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	123,305,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,486,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	134,048,900 บาท
1. งบบุคลากร	46,022,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,022,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,057,100 บาท
(1) อัตราเต็ม	31,312,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,788,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,956,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,965,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	6,571,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	394,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	88,026,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,026,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,666,700 บาท
1 เงินเดือน	39,560,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	33,994,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,413,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,950,800 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,106,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,106,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,020,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,620,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	324,000 บาท
(2.1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	96,000 บาท
(2.2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	228,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,248,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	500,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	98,300 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	16,800 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	50,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	31,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	402,000 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	402,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	16,899,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	174,500 บาท

(2) วัสดุการศึกษา	14,400,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,325,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	25,448,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,448,600 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,448,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,890,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,890,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,890,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด	890,000 บาท
(1.1.2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจประเมินและการบำบัดด้วยไฟฟ้า	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,448,400 บาท
1. งบบุคลากร	486,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	486,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	486,400 บาท
(1) อัตราเดิม	486,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,962,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,962,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,898,600 บาท
1 เงินเดือน	1,898,600 บาท
(1) อัตราเดิม	1,764,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	23,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,100 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	21,100 บาท
3 ค่าวัสดุ	38,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	38,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	107,918,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	107,918,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,918,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	44,318,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	63,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	49,746,000 บาท
1. งบบุคลากร	16,066,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,066,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,705,100 บาท
(1) อัตราเดิม	10,689,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,008,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,008,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,361,800 บาท
(1) อัตราเดิม	3,171,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	190,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	33,679,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,679,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,125,200 บาท
1 เงินเดือน	18,125,200 บาท
(1) อัตราเดิม	16,705,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	646,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	772,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,151,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,762,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	270,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,470,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	302,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,700 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	11,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	250,800 บาท
3 ค่าวัสดุ	87,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	87,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,402,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,402,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,402,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,374,500 บาท
1. งบบุคลากร	316,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	316,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	316,100 บาท
(1) อัตราเต็ม	316,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,058,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,058,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,600 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,600 บาท
3 ค่าวัสดุ	54,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	54,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	87,395,600 บาท
1. งบบุคลากร	9,213,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,213,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,728,300 บาท
(1) อัตราเดิม	7,112,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	118,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	496,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,485,500 บาท
(1) อัตราเดิม	1,401,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	84,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	78,181,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,181,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,250,500 บาท
1 เงินเดือน	12,250,500 บาท
(1) อัตราเดิม	11,990,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	193,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,604,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	10,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	160,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,800 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	8,800 บาท
(1.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(1.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	112,100 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	112,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,351,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,351,800 บาท
4 ค่าวัสดุ	80,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	80,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	58,327,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 604,743,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 631,983,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสังคม ที่มีองค์รวมแห่งความรู้ ปัญญาและจริยธรรม สามารถบูรณาการและต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มี ประสพการณ์เชิงทักษะ เกิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยปัญญาและจริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิง บูรณาการจากองค์ความรู้เดิมและสภาพจริงของชุมชน และคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทุกภาคส่วน 2. ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เน้นการต่อยอดภูมิปัญญา ที่ตอบสนอง ความต้องการชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 3. ถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบและกลไกการบริการวิชาการ 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้โดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงความสุขและคุณภาพชีวิตของบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	868.6951	909.9352	2,745.1323	2,773.5966	2,818.1206
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.7431	631.9832	2,504.6803	2,533.1446	2,572.9676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	263.9520	277.9520	240.4520	240.4520	245.1530
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.9520	277.9520	240.4520	240.4520	245.1530
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.5319	516.1989	974.4428	999.3992	904.9695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.0000	135.4000	97.9000	97.9000	99.8580
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.0000	135.4000	97.9000	97.9000	99.8580
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9344	68.7205	1,372.4133	1,372.8964	1,492.9424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.5470	137.1470	137.1470	137.1470	139.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.5470	137.1470	137.1470	137.1470	139.8900
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3585	15.6785	21.2422	23.1506	25.2376
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	5	6	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	6	6	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3183	11.3853	114.5820	113.4984	123.1981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	604,919,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	15,678,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	11,385,300 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	2	55.5429	124.2771	105.0000	-	40.6000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	-	119.8840	-	-	9.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	-	76.3200	-	-	10.6000
รวม	5	55.5429	320.4811	105.0000	-	61.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,167,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,375,000 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						
- ต่อเติมอาคารเรียนรวมอนุบาลประสิทธิ์ 2		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	16.1679	6.1521	-	-	3.1000
- อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	39.3750	118.1250	105.0000	-	37.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	49.3240	-	-	-
- อาคารเรียนรวม เฟส 2		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	70.5600	-	-	9.8000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	76.3200	-	-	10.6000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	43.9460	-	-	588.0372	-	631.9832
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	38.9613	-	-	565.9581	-	604.9194
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	25.1469	-	-	491.0520	-	516.1989
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.8358	-	-	48.7505	-	61.5863
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.9786	-	-	6.1556	-	7.1342
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4.9847	-	-	10.6938	-	15.6785
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	4.9847	-	-	10.6938	-	15.6785
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	11.3853	-	11.3853
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.3853	-	11.3853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

604,919,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

516,198,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.1469	-	-	491.0520	-	516.1989
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.1469	-	-	491.0520	-	516.1989

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	2,153 (1,810)	2,689	2,875	2,611	2,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,730 (3,303)	2,465	2,465	2,465	2,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,656 (11,353)	9,922	9,826	9,401	9,665
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	384.9561 (384.9561)	450.3841	533.1234	567.8523	604.9679
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.5319	651.5989	1,072.3428	1,097.2992	1,004.8275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.5319	516.1989	974.4428	999.3992	904.9695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.5672	25.1469	26.6560	28.2556	29.9514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	359.9647	491.0520	947.7868	971.1436	875.0181
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.0000	135.4000	97.9000	97.9000	99.8580
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.0000	135.4000	97.9000	97.9000	99.8580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61,586,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8358	-	-	48.7505	-	61.5863
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.8358	-	-	48.7505	-	61.5863

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	477 (280)	553	684	790	790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	825 (386)	790	790	790	790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,378 (1,890)	2,717	2,954	3,060	3,060
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	63.7661 (63.7661)	62.5373	147.5104	159.6006	173.0050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.8541	193.0663	795.7152	580.7468	640.8314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.5741	61.5863	664.2352	449.2668	506.7214
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.9115	12.8358	13.6061	14.4228	15.2884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.6626	48.7505	650.6291	434.8440	491.4330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.2800	131.4800	131.4800	131.4800	134.1100
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.2800	131.4800	131.4800	131.4800	134.1100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,134,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.9786	-	-	6.1556	-	7.1342
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.9786	-	-	6.1556	-	7.1342

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	185 (155)	218	222	200	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	250 (173)	210	200	210	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	814 (813)	878	822	810	870
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.2803 (6.2803)	7.1342	9.1743	10.0200	10.9412
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6273	12.8012	713.8451	929.2966	992.0010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.3603	7.1342	708.1781	923.6296	986.2210
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.8304	0.9786	1.0374	1.0997	1.1658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5299	6.1556	707.1407	922.5299	985.0552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2670	5.6670	5.6670	5.6670	5.7800
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2670	5.6670	5.6670	5.6670	5.7800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (26)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	50,000 (5,018)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	24.6000 (24.6000)	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 15,678,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15,678,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.9847	-	-	10.6938	-	15.6785
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.9847	-	-	10.6938	-	15.6785

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	15 (1)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 (100,959)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	17.3585 (17.3585)	15.6785	21.2422	23.1506	25.2376
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7635	17.0835	22.6472	24.5556	26.6426
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3585	15.6785	21.2422	23.1506	25.2376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.7637	4.9847	5.2841	5.6014	5.9377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5948	10.6938	15.9581	17.5492	19.2999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 11,385,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,385,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3853	-	11.3853
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	11.3853	-	11.3853

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	29 (29)	31	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	13	18	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	29 (29)	31	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	16.3183 (16.3183)	11.3853	19.5820	23.4984	28.1981
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3183	15.3853	118.5820	117.4984	127.1981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3183	11.3853	114.5820	113.4984	123.1981
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3183	11.3853	114.5820	113.4984	123.1981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

516,198,900 บาท

1. งบบุคลากร	25,146,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,146,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,080,900 บาท
(1) อัตราเดิม	15,982,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,399,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	420,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	279,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,066,000 บาท
(1) อัตราเดิม	6,306,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	378,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	381,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	491,052,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	491,052,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	390,503,100 บาท
1 เงินเดือน	381,213,300 บาท
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยอัตราเดิม	379,135,600 บาท
(2) อัตราทดแทนอัตราเกษียณ	673,100 บาท
(3) อัตราใหม่(นักเรียนทุน)	1,404,600 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,289,800 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,214,900 บาท
(2) ค่าจ้างชั่วคราว (ทดแทนพนักงานราชการ)	6,074,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,734,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,841,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,284,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	420,000 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	864,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	163,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	393,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	14,111,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,111,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	14,111,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	7,057,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,057,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	9,724,800 บาท
(1) วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	2,000,000 บาท

(2) วัสดุการศึกษา		7,724,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		10,271,900 บาท
(1) วัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,271,900 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,271,900 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		55,542,900 บาท
(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมมอเนกประสงค์ 2		16,167,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		16,167,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,580,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,167,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,152,100 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา		39,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	262,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	118,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	105,000,000 บาท	
(2.1) ค่าก่อสร้าง		39,375,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61,586,300 บาท
1. งบบุคลากร	12,835,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,835,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,876,800 บาท
(1) อัตราเดิม	9,791,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,864,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	52,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	959,000 บาท
(1) อัตราเดิม	904,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	48,750,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,750,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,950,200 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,950,200 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,041,400 บาท
(2) ค่าจ้างชั่วคราว (ทดแทนพนักงานราชการ)	2,908,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,800,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	18,373,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	375,600 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	375,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,482,400 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	15,482,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	8,441,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,441,100 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	8,441,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,025,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,025,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	11,961,000 บาท
(1) วัสดุวารสาร หนังสือและตำรา	2,772,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	9,189,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง	-
(1.1) ค่าก่อสร้าง	-
งบประมาณทั้งสิ้น	83,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,876,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,324,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม เฟส 2		- บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,560,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,134,200 บาท

1. งบบุคลากร	978,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	978,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	978,600 บาท
(1) อัตราเดิม	957,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	21,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,155,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,155,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	328,600 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว	328,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว (ทดแทนพนักงานราชการ)	328,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,827,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	36,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	36,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	217,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	217,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาทดแทนลูกจ้างชั่วคราว	217,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	5,574,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,574,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,080,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,320,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,678,500 บาท
1. งบบุคลากร	4,984,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,984,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,319,400 บาท
(1) อัตราเดิม	2,209,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประเภทไม่มีวาระ	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	26,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,665,300 บาท
(1) อัตราเดิม	2,379,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	142,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	143,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,693,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,693,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	693,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	48,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	645,800 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	109,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่ดิน	109,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	536,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,385,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,385,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,385,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

11,385,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,164,477,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,670,513,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,617.0734	8,243.6682	10,738.3554	9,104.9235	9,517.9651
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,164.4772	4,670.5131	5,939.7444	5,354.3022	5,557.1804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,452.5962	3,573.1551	4,798.6110	3,750.6213	3,960.7847
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,452.5962	3,573.1551	4,798.6110	3,750.6213	3,960.7847
1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.1640	22.1640	22.1640	22.1640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหา ทางการศึกษาด้วยระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย	คน		280	280	280	280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9520	1.1200	1.1200	1.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียน ในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,082	3,141	3,167	3,206	3,291

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน คิดเป็น ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6067	15.8854	15.8854	15.8854	15.8854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	90.91	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,785.1353	3,118.8424	3,747.8186	3,552.7203	3,670.9172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.6639	2,200.9122	3,009.3162	2,313.4355	2,445.4463
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,121.6639	2,200.9122	3,009.3162	2,313.4355	2,445.4463
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	89.1	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,132.4291	1,144.9418	1,418.0799	1,436.8424	1,512.1209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,167.6130	1,287.5093	1,648.5214	1,335.4089	1,402.0021
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,167.6130	1,287.5093	1,648.5214	1,335.4089	1,402.0021
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3246	49.6634	62.5616	63.5323	64.5613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4356	15.4902	30.1883	21.8257	24.3045
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4356	15.4902	30.1883	21.8257	24.3045
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรค เอดส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8585	0.9147	1.7826	1.2888	1.4352
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8585	0.9147	1.7826	1.2888	1.4352
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	57.27	48.42	48.42	49.06	49.16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	13	12	12	13	14

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	57.71	64.77	65.84	66.34	66.78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	52	52	53	53	53
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.6551	312.7377	666.7887	256.7115	265.0853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.0252	68.3287	108.8024	78.6624	87.5966
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.0252	68.3287	108.8024	78.6624	87.5966

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,164,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	952,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,885,400 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	4,313,447,600 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	312,737,700 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	2	63.0326	254.7070	111.6250	-	390.2354
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	26.0232	108.1588	-	-	251.7640
3. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	112.4402	476.5598	-	-	170.0000
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	-	206.9588	-	-	303.0062
รวม	5	201.4960	1,046.3844	111.6250	-	1,115.0056

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 201,496,000 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						
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะ	1	63.0326	143.0820	-	-	121.9854
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่และพื้นที่ อเนกประสงค์	1	-	111.6250	111.6250	-	268.2500
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์	1	26.0232	108.1588	-	-	251.7640
3. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						
- ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ	1	112.4402	476.5598	-	-	170.0000
4. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม						
- ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์	1	-	206.9588	-	-	303.0062

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,028.9339	-	-	3,641.5792	-	4,670.5131
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	22.1640	-	22.1640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	22.1640	-	22.1640
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	0.9520	-	0.9520
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.9520	-	0.9520
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8854	-	15.8854
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8854	-	15.8854
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	977.2788	-	-	3,336.1688	-	4,313.4476
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	294.9306	-	-	734.7916	-	1,029.7222
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	407.0952	-	-	1,390.0190	-	1,797.1142
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	258.4779	-	-	886.4639	-	1,144.9418
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16.7751	-	-	32.8883	-	49.6634
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	234.0000	-	234.0000
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	58.0060	-	58.0060
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2.5140	-	2.5140
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : อรุณิกษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	51.6551	-	-	261.0826	-	312.7377
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	51.6551	-	-	244.7238	-	296.3789
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.3588	-	16.3588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,164,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 22,164,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อพันธกิจด้านการพัฒนาบุคลากรในสาขาต่างๆ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศาสนาอิสลาม นักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยใช้เป็นกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,492,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,492,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.1640	-	22.1640
1. การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดน	-	-	-	22.1640	-	22.1640

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	(-)	500	500	500	
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	(-)	7	7	7	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	95	95	95	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	22.164	22.164	22.164	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.1640	22.1640	22.1640	22.1640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.1640	22.1640	22.1640	22.1640
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	22.1640	22.1640	22.1640	22.1640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 952,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 952,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,312,000 บาท
- เงินงบประมาณ 4,312,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9520	-	0.9520
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	-	-	0.9520	-	0.9520

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		280	280	280	280
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9520	1.1200	1.1200	1.1200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9520	1.1200	1.1200	1.1200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9520	1.1200	1.1200	1.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,885,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,885,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม)
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,006,300 บาท
- เงินงบประมาณ 94,006,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.8854	-	15.8854
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.8854	-	15.8854

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,082 (3,082)	3,141	3,167	3,206	3,219
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.4647	15.8854	15.8854	15.8854	15.8854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.4647	15.8854	15.8854	15.8854	15.8854
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4647	15.8854	15.8854	15.8854	15.8854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 4,313,447,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,029,722,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.9306	-	-	734.7916	-	1,029.7222
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	294.9306	-	-	734.7916	-	1,029.7222

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,045 (2,392)	3,066	3,199	3,226	3,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,403 (2,536)	3,504	3,559	3,541	3,617
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,836 (10,300)	11,016	11,294	11,379	11,381
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	93 (-)	91	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.2750 (-)	0.3190	0.3489	0.3643	0.3776
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,997.5972	2,122.5185	2,805.5447	2,357.2429	2,467.9270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	897.8396	1,029.7222	1,406.6894	1,235.1447	1,297.8257
- งบบุคลากร	ล้านบาท	279.3471	294.9306	300.5336	314.6243	329.5605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	618.4925	734.7916	1,106.1558	920.5204	968.2652
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,099.7576	1,092.7963	1,398.8554	1,122.0982	1,170.1014
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,099.7576	1,092.7963	1,398.8554	1,122.0982	1,170.1014

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,797,114,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิดกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	407.0952	-	-	1,390.0190	-	1,797.1142
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	407.0952	-	-	1,390.0190	-	1,797.1142

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,752 (1,730)	1,873	1,935	1,978	2,042
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,056 (1,967)	2,201	2,199	2,197	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,004 (7,834)	8,417	8,553	8,701	8,753
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	93 (-)	91	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.6980 (-)	0.9023	0.9864	1.0145	1.0337
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,465.2010	2,764.8526	3,390.6968	3,258.0789	3,446.1024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,553.3947	1,797.1142	1,938.6134	2,066.7416	2,170.7575
- งบประมาณ	ล้านบาท	405.2509	407.0952	424.2975	445.1837	467.3231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,148.1438	1,390.0190	1,514.3160	1,621.5579	1,703.4344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	911.8063	967.7384	1,452.0833	1,191.3373	1,275.3449
- เงินรายได้	ล้านบาท	911.8063	967.7384	1,452.0833	1,191.3373	1,275.3449

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,144,941,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	258.4779	-	-	886.4639	-	1,144.9418
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	258.4779	-	-	886.4639	-	1,144.9418

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,874 (25,51)	2,911	3,075	3,123	3,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,425 (3,130)	3,477	3,507	3,499	3,517
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,106 (11,463)	12,769	13,235	13,272	13,414
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	87 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.2950 (-)	0.3885	0.4214	0.4377	0.4353
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,300.0421	2,432.4511	3,066.6013	2,772.2513	2,914.1230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,132.4291	1,144.9418	1,418.0799	1,436.8424	1,512.1209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	255.0116	258.4779	260.4730	272.9566	286.1892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	877.4175	886.4639	1,157.6068	1,163.8858	1,225.9317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,167.6130	1,287.5093	1,648.5214	1,335.4089	1,402.0021
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,167.6130	1,287.5093	1,648.5214	1,335.4089	1,402.0021

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

49,663,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุม วิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูงตรพลิกศพ ให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ชุมชน ในจังหวัด น่าน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.7751	-	-	32.8883	-	49.6634
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	16.7751	-	-	32.8883	-	49.6634

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400,000 (112,455)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	240,000 (47,330)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	2,150 (233)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,000 (26,879)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ.ปี	2,200 (660)	2,200	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (63)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (71)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.0290 (-)	0.0269	0.0261	0.0265	0.0269
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7602	65.1536	92.7499	85.3580	88.8659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.3246	49.6634	62.5616	63.5323	64.5613
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9250	16.7751	17.3974	18.3682	19.3972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.3996	32.8883	45.1642	45.1642	45.1642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4356	15.4902	30.1883	21.8257	24.3045
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4356	15.4902	30.1883	21.8257	24.3045

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

234,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	234.0000	-	234.0000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	234.0000	-	234.0000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (-)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	130	130	30	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (-)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.3000 (-)	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0000	234.0000	234.0000	224.0000	191.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0000	234.0000	234.0000	224.0000	191.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	232.0000	234.0000	234.0000	224.0000	191.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 58,006,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,176,434,000 บาท

- เงินงบประมาณ 798,898,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 377,536,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.0060	-	58.0060
1. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	58.0060	-	58.0060

7.4.6 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	(-)	34	50	60	290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	10		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	264 (-)	310	340	290	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.8000 (-)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	587.9810	198.3835	326.8933	26.8340	11.3340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.6450	58.0060	168.5158	26.8340	11.3340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	430.6450	58.0060	168.5158	26.8340	11.3340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.3360	140.3775	158.3775	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.3360	140.3775	158.3775	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,514,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 2,514,000 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

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

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,514	-	2,514
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	2,514	-	2,514

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 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อ	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8124	-	2.8124
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124

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 : จำนวนโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 (146)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	100,000 (15,450)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (68)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (76)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.0150 (-)	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6709	3.7271	4.5950	4.1012	4.2476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8585	0.9147	1.7826	1.2888	1.4352
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8585	0.9147	1.7826	1.2888	1.4352

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 312,737,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 296,378,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.6551	-	-	244.7238	-	296.3789
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	51.6551	-	-	244.7238	-	296.3789

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	161 (26)	185	209	87	86
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (6)	31	173	51	51
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 (6)	31	174	51	51
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	1.7690 (-)	1.7778	1.8844	1.9975	2.1174
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.9298	358.5446	732.5803	295.6903	312.0120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7060	296.3789	635.7887	225.7115	234.0853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.2265	51.6551	52.0745	55.0440	58.1916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.4795	244.7238	583.7141	170.6675	175.8936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.2238	62.1657	96.7917	69.9788	77.9268
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.2238	62.1657	96.7917	69.9788	77.9268

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,358,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้การสอนและการวิจัย

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.3588	-	16.3588
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.3588	-	16.3588

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	37 (35)	34	53	45	50
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 (2)	7	33	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	16 (-)	7	33	20	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.2972 (-)	0.2565	0.2720	0.2883	0.3056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7505	22.5218	43.0108	39.6836	40.6698
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9491	16.3588	31.0000	31.0000	31.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9491	16.3588	31.0000	31.0000	31.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8014	6.1630	12.0108	8.6836	9.6698
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8014	6.1630	12.0108	8.6836	9.6698

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,885,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,885,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,885,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,885,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,501,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,674,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,276,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,296,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,137,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,164,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,164,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,164,000 บาท
1) เงินอุดหนุนขำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	22,164,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	952,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	952,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	952,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	952,000 บาท
1 ค่าวัสดุ	952,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	952,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	868,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	70,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,029,722,200 บาท**

1. งบบุคลากร	294,930,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	286,935,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	261,424,100 บาท
(1) อัตราเดิม	203,788,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	28,675,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	28,952,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,511,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,012,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	57,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,440,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	7,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	734,791,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	671,759,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	587,799,000 บาท
1 เงินเดือน	587,799,000 บาท
(1) อัตราใหม่แก่นักเรียนทุน	140,500 บาท
(2) อัตราเดิมพนักงานมหาวิทยาลัย	203,098,600 บาท
(3) เงินเลื่อนขั้น 6% พนักงานมหาวิทยาลัย	12,812,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย	7,314,000 บาท
(5) เงินเดือนอัตราเดิมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	170,176,800 บาท
(6) เงินเลื่อนขั้น 6% ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	10,210,600 บาท
(7) เงินเพิ่มข้าราชการเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ	108,232,400 บาท
(8) เงินเดือนอัตราใหม่ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	18,535,200 บาท
(9) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	40,251,600 บาท
(10) ทดแทนเกษียณปี 53 (ปรับเพิ่มเติมปี)	3,421,300 บาท
(11) นักเรียนทุน ปี 2554 (ปรับเต็มปี)	7,023,000 บาท
(12) เกษียณปกติ ปี 2554	552,900 บาท
(13) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่ม5-8 ปี54 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	2,200,800 บาท
(14) เงินประจำตำแหน่งกลุ่มใหม่ 3 กลุ่ม	1,219,200 บาท
(15) ค้างรับชดเชยเกษียณเปลี่ยนสถานภาพ 124 อัตรารวมปรับฐาน5% และเลื่อนขั้น 6% ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	1,630,400 บาท
(16) เงินค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2555	239,000 บาท

(17) ตั้งชุดเซยกษียณเปลี่ยนสถานภาพใหม่ ปี2554 (96อัตรา)	740,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,059,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,662,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	111,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,160,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	228,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	750,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	493,700 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	2,439,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	5,699,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	613,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	142,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,379,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	608,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	176,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,662,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	117,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	38,799,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	38,799,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	25,898,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	406,900 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,500 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	109,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	146,200 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	213,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	24,245,200 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	412,100 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	62,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	19,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	6,880,600 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	63,032,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,032,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	63,032,600 บาท
	341,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	121,985,400 บาท	
เงินงบประมาณ	219,614,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,032,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	143,082,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักกนิสิตหลังใหม่และพื้นที่อเนกประสงค์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	268,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	268,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	111,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	111,625,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,797,114,200 บาท
1. งบบุคลากร	407,095,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	402,055,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	336,080,800 บาท
(1) อัตราเดิม	265,181,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	34,513,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	36,385,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,974,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	61,999,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	255,300 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,720,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,390,019,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,239,729,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,019,608,900 บาท
1 เงินเดือน	1,019,608,900 บาท
(1) อัตราใหม่แก่นักเรียนทุน	1,264,200 บาท
(2) อัตราว่าง	321,600 บาท
(3) อัตราเดิมพนักงานมหาวิทยาลัย	274,364,700 บาท
(4) เงินเลื่อนขั้น 6% พนักงานมหาวิทยาลัย	16,881,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย	25,845,600 บาท
(6) เงินเดือนอัตราเดิมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	303,132,600 บาท
(7) เงินเลื่อนขั้น 6% ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	18,187,700 บาท
(8) เงินเพิ่มข้าราชการเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ	192,792,200 บาท
(9) เงินเดือนอัตราใหม่ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	72,751,500 บาท
(10) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	78,924,800 บาท
(11) ทดแทนเกษียณปี 53 (ปรับเพิ่มเติมปี)	1,930,600 บาท
(12) นักเรียนทุน ปี 2554 (ปรับเต็มปี)	5,056,600 บาท
(13) เกษียณปกติ ปี 2554	642,300 บาท
(14) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่ม5-8 ปี54 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	14,190,800 บาท
(15) เงินประจำตำแหน่งกลุ่มใหม่ 3 กลุ่ม	7,387,200 บาท
(16) ค่ารับชดเชยเกษียณเปลี่ยนสถานภาพ 124 อัตรารวมปรับฐาน5% และเลื่อนขั้น 6% ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	2,577,400 บาท
(17) เงินค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2555	1,091,200 บาท

(18) ตั้งเขตชายเกษียณเปลี่ยนสถานภาพใหม่ ปี2554 (96อัตรา)	2,266,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,712,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	39,725,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,281,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	664,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,031,300 บาท
(6) ค่าสอนพิเศษ	3,084,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	30,462,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	7,525,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,109,100 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,069,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	136,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,724,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	137,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	109,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	80,342,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	80,342,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	38,119,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	804,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,100 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	103,300 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	309,300 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,237,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	33,700,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	496,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	43,600 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	5,663,500 บาท
7) โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์ รวม (Holistically Integrated Halal Science and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลา ลของประเทศในในตลาดฮาลาลโลกและเพื่อขยายโอกาสการส่งออก	25,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลา ลของประเทศ	8,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	150,289,600 บาท
1) งบรายจ่ายอื่น	150,289,600 บาท
(1) รายการชดเชยคืนเงินรายได้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้นำมาสำรอง จ่ายสำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาคารวิจัยพัฒนาและบริการด้านสัตวแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	150,289,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,144,941,800 บาท
1. งบบุคลากร	258,477,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,814,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	213,322,900 บาท
(1) อัตราเดิม	172,812,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,646,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	20,864,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,491,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,370,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	239,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,882,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	11,663,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	886,463,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	860,440,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	798,661,800 บาท
1 เงินเดือน	798,661,800 บาท
(1) อัตราใหม่แก่นักเรียนทุน	561,800 บาท
(2) อัตราว่าง	211,700 บาท
(3) อัตราเดิมพนักงานมหาวิทยาลัย	216,163,800 บาท
(4) เงินเลื่อนขั้น 6% พนักงานมหาวิทยาลัย	13,096,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย	2,372,400 บาท
(6) เงินเดือนอัตราเดิมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	280,896,700 บาท
(7) เงินเลื่อนขั้น 6% ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	16,853,800 บาท
(8) เงินเพิ่มข้าราชการเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ	178,650,300 บาท
(9) เงินเดือนอัตราใหม่ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	20,422,800 บาท
(10) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	57,126,200 บาท
(11) ทดแทนเกษียณปี 53 (ปรับเพิ่มเติมปี)	1,824,200 บาท
(12) นักเรียนทุน ปี 2554 (ปรับเต็มปี)	280,900 บาท
(13) เกษียณปกติ ปี 2554	296,300 บาท
(14) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่ม5-8 ปี54 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	3,305,000 บาท
(15) เงินประจำตำแหน่งกลุ่มใหม่ 3 กลุ่ม	1,977,600 บาท
(16) ค้างรับชดเชยเกษียณเปลี่ยนสถานภาพ 124 อัตรารวมปรับฐาน5% และเลื่อนขั้น 6% ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	2,578,400 บาท
(17) เงินค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2555	203,000 บาท

(18) ตั้งชุดเซชเยกษยถเปลี่ยนสถานภาพใหม่ ปี2554 (96อัตรา)	1,840,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,768,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,368,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	88,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,320,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,752,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	749,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	730,100 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	1,577,200 บาท
(8) รายการค่าตอบแทนอื่นๆ	34,100 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,230,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	285,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,776,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	164,000 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	7,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	762,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์	57,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	27,483,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,483,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	8,686,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	514,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	43,100 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	216,300 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,314,200 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,159,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	14,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	6,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,490,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,023,200 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	26,023,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ 1 หลัง		26,023,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	414,836,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	251,764,000 บาท	
เงินงบประมาณ	163,072,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,890,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,023,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,158,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	49,663,400 บาท
1. งบบุคลากร	16,775,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,775,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,775,100 บาท
(1) อัตราเดิม	15,557,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	604,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	604,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,888,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,888,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,833,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	768,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	654,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	56,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,600 บาท
(3) ค่าใช้สอยอื่นๆ	30,000 บาท
3 ค่าวัสดุ	2,008,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	15,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,300 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	1,982,700 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	20,780,400 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	234,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	234,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	180,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	296,378,900 บาท
1. งบบุคลากร	51,655,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,655,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,660,800 บาท
(1) อัตราเดิม	42,080,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	826,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,753,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,994,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,595,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	3,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	395,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	244,723,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,283,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,597,900 บาท
1 เงินเดือน	62,597,900 บาท
(1) อัตราใหม่นักเรียนทุน	70,200 บาท
(2) อัตราเดิมพนักงานมหาวิทยาลัย	16,692,600 บาท
(3) เงินเลื่อนขั้น 6% พนักงานมหาวิทยาลัย	1,041,600 บาท
(4) เงินเดือนอัตราเดิมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	16,814,900 บาท
(5) เงินเลื่อนขั้น 6% ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	1,008,900 บาท
(6) เงินเพิ่มข้าราชการเดิมที่เปลี่ยนสถานภาพ	10,694,300 บาท
(7) เงินเดือนอัตราใหม่ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	12,308,100 บาท
(8) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ	1,905,600 บาท
(9) ทดแทนเกษียณปี 53 (ปรับเพิ่มเติมปี)	667,000 บาท
(10) เกษียณปกติ ปี 2554	52,000 บาท
(11) เงินประจำตำแหน่ง กลุ่ม5-8 ปี54 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	530,400 บาท
(12) เงินประจำตำแหน่งกลุ่มใหม่ 3 กลุ่ม	363,600 บาท
(13) ค่าจ้างชดเชยเกษียณเปลี่ยนสถานภาพ 124 อัตรารวมปรับฐาน5% และเลื่อนขั้น 6% ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร	52,000 บาท
(14) เงินค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย ปี2555	84,200 บาท
(15) ตั้งชดเชยเกษียณเปลี่ยนสถานภาพใหม่ ปี2554 (96อัตรา)	312,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,317,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,074,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	62,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,628,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	51,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	321,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	10,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,479,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	721,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	145,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	225,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,600 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	29,400 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่นๆ	99,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	100,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,245,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,518,900 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	147,800 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,700 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	951,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	58,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	47,968,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย	7,380,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	112,440,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	112,440,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง	112,440,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	793,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	623,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,440,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	476,559,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,812,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,812,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	89,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	89,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	178,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	154,400 บาท
3 ค่าวัสดุ	277,400 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	118,700 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,700 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	40,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย	2,268,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,358,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,358,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,358,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,784,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	949,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,625,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	58,006,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,006,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,006,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	51,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ	5,040,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	1,166,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,420,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	303,006,200 บาท
เงินงบประมาณ	247,413,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,455,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	206,958,800 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554		4,515,580,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555		5,188,272,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 2.2 ผลิตรายงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และสากล 2.3 นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของชุมชน 2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน 2.5 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาชาติ 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,097.2946	12,098.0952	13,271.5525	13,726.7442	14,186.7679
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,515.5801	5,188.2728	6,906.4403	6,978.6498	7,125.4816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,581.7145	6,909.8224	6,365.1122	6,748.0944	7,061.2863
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,581.7145	6,909.8224	6,365.1122	6,748.0944	7,061.2863
1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.7606	73.0367	181.0093	183.0553	185.2239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	367.0028	294.3584	241.8671	254.8860	276.9679
- เงินรายได้	ล้านบาท	367.0028	294.3584	241.8671	254.8860	276.9679
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.2301	598.7783	646.3456	648.4299	665.8022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	564.7440	525.2303	540.9057	536.5691	574.7104
- เงินรายได้	ล้านบาท	564.7440	525.2303	540.9057	536.5691	574.7104

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,558	1,709	1,800	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	งาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,206	1,306	1,407	1,508	1,608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.3396	177.2346	278.5791	285.4719	292.7784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.2756	244.4422	196.9076	199.8604	217.6194
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.2756	244.4422	196.9076	199.8604	217.6194
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	35	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้/ไม่ได้ (1/0)	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.0282	1,341.0998	1,883.2715	1,940.5122	2,003.4403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,537.4505	4,985.6273	4,482.5852	4,846.6230	5,047.0460
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,537.4505	4,985.6273	4,482.5852	4,846.6230	5,047.0460
5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	299	22	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1450	7.5135	8.2578	8.5168	8.7913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2064	14.8894	13.7518	13.9264	14.5595
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2064	14.8894	13.7518	13.9264	14.5595
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,585.0844	2,982.1454	3,871.4227	3,899.9507	3,960.6341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	904.0352	845.2748	889.0948	896.2295	930.3831
- เงินรายได้	ล้านบาท	904.0352	845.2748	889.0948	896.2295	930.3831
7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านเครื่องแบบนักเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9922	8.4645	37.5543	12.7130	8.8114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,653,960,400 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,341,099,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,513,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	177,234,600 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 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	88.6996	-	-	-	242.0193
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	3.6000	34.2000	10.2000	-	56.0000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	56.2723	30.1470	-	-	20.0000
รวม	6	148.5719	64.3470	10.2000	-	318.0193

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 144,971,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,600,000 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: ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
- อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	1	46.6206	-	-	-	199.2333
- เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี	1	42.0790	-	-	-	42.7860
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์	1	-	24.0000	-	-	20.0000
- อาคารเรียนและเอกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์	1	3.6000	10.2000	10.2000	-	36.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหียะ	1	21.1128	9.0820	-	-	10.0000
- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	35.1595	21.0650	-	-	10.0000

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	989.5688	-	-	4,198.7040	-	5,188.2728
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4645	-	8.4645
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4645	-	8.4645
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	701.8150	-	-	2,952.1454	-	3,653.9604
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	82.3988	-	-	516.3795	-	598.7783
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	31.3214	-	-	41.7153	-	73.0367
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189.3203	-	-	1,394.9936	-	1,584.3139
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	398.7745	-	-	808.9310	-	1,207.7055
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	139.4332	-	139.4332
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	50.6928	-	50.6928
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	234.1812	-	-	1,106.9186	-	1,341.0998
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	234.1812	-	-	1,106.9186	-	1,341.0998
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.5002	-	-	7.0133	-	7.5135
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.5002	-	-	7.0133	-	7.5135
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	53.0724	-	-	124.1622	-	177.2346
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	53.0724	-	-	124.1622	-	177.2346

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่กำหนดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	41,988,400	บาท
- เงินงบประมาณ	41,988,400	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4645	-	8.4645
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4645	-	8.4645

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,305 (1,301)	1,305	1,327	1,352	1,360
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	16.5626 (16.5626)	8.4645	37.5543	12.7130	8.8114
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5626	8.4645	37.5543	12.7130	8.8114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5626	8.4645	37.5543	12.7130	8.8114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5626	8.4645	37.5543	12.7130	8.8114
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,653,960,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,778,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.3988	-	-	516.3795	-	598.7783
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	82.3988	-	-	516.3795	-	598.7783

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	2,132 (1,883)	2,262	2,328	2,410	2,435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,305 (2,260)	2,435	2,445	2,445	2,445
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,487 (10,066)	9,895	10,078	10,195	10,230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (79)	82	83	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	475.6976 (454.1388)	582.6980	612.2656	638.3499	665.9222
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,068.9741	1,124.0086	1,187.2513	1,184.9990	1,240.5126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.2301	598.7783	646.3456	648.4299	665.8022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	127.9785	82.3988	83.9706	82.8373	82.1867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	376.2516	516.3795	562.3750	565.5926	583.6155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	564.7440	525.2303	540.9057	536.5691	574.7104
- เงินรายได้	ล้านบาท	564.7440	525.2303	540.9057	536.5691	574.7104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

73,036,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	31.3214	-	-	41.7153	-	73.0367
1. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	31.3214	-	-	38.0353	-	69.3567

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	150,000 (679,055)	225,979	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	47 (47)	41	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	20 (2,844)	1,894	2,100	2,300	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	900 (589)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	80.7606 (56.3457)	77.6242	85.3866	93.9253	103.3178
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	447.7634	367.3951	422.8764	437.9413	462.1918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.7606	73.0367	181.0093	183.0553	185.2239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5538	31.3214	33.2008	35.1931	37.3048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.2068	41.7153	147.8085	147.8622	147.9191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	367.0028	294.3584	241.8671	254.8860	276.9679
- เงินรายได้	ล้านบาท	367.0028	294.3584	241.8671	254.8860	276.9679

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,584,313,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	189.3203	-	-	1,394.9936	-	1,584.3139
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189.3203	-	-	1,394.9936	-	1,584.3139

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	2,670 (1,879)	2,710	2,710	2,755	2,719
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,624 (2,616)	2,719	2,854	2,844	2,869
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,718 (10,043)	10,958	11,102	11,257	11,371
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (63)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,347.5974 (1,292.5952)	1,514.7002	2,377.9376	2,409.2617	2,459.6659
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,952.8688	2,053.0412	2,912.0525	2,919.2583	2,985.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,422.7416	1,584.3139	2,408.0846	2,409.2617	2,459.6659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	235.7706	189.3203	201.8452	204.3981	207.6581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,186.9710	1,394.9936	2,206.2394	2,204.8636	2,252.0078
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	530.1272	468.7273	503.9679	509.9966	526.3219
- เงินรายได้	ล้านบาท	530.1272	468.7273	503.9679	509.9966	526.3219

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,207,705,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	398.7745	-	-	808.9310	-	1,207.7055
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	398.7745	-	-	808.9310	-	1,207.7055

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	1,073 (1,082)	1,145	1,150	1,190	1,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,140 (818)	1,190	1,065	1,065	1,065
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,558 (5,025)	5,725	5,645	5,560	5,435
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (87)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	971.7845 (802.0624)	1,201.4015	1,276.2438	1,326.1561	1,374.5646
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,351.6732	1,584.2530	1,661.3707	1,712.3890	1,778.6258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.7652	1,207.7055	1,276.2438	1,326.1561	1,374.5646
- งบบุคลากร	ล้านบาท	481.3288	398.7745	431.8176	441.3291	447.1023
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	496.4364	808.9310	844.4262	884.8270	927.4623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	373.9080	376.5475	385.1269	386.2329	404.0612
- เงินรายได้	ล้านบาท	373.9080	376.5475	385.1269	386.2329	404.0612

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

139,433,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	139.4332	-	139.4332
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	124.0000	-	124.0000
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.5182	-	12.5182
3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	2.9150	-	2.9150

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	60	70	145	145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	145 (145)	145	70	30	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	620 (620)	705	715	675	530
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (87)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	130.4804 (130.4804)	139.4332	144.5479	139.5329	116.4036
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.4804	139.4332	144.5479	139.5329	116.4036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.4804	139.4332	144.5479	139.5329	116.4036
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.4804	139.4332	144.5479	139.5329	116.4036
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

50,692,800 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

611,251,600 บาท

- เงินงบประมาณ

611,251,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.6928	-	50.6928
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่	-	-	-	45.0000	-	45.0000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	5.6928	-	5.6928

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	50 (50)	50	100	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (300)	250	200	100	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (87)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	54.0972 (54.0972)	50.6928	42.5464	25.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.6524	50.6928	42.5464	25.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.6524	50.6928	42.5464	25.0000	10.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	482.6524	50.6928	42.5464	25.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,341,099,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 1,341,099,800 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	234.1812	-	-	1,106.9186	-	1,341.0998
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	234.1812	-	-	1,064.8396	-	1,299.0208
2. การพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ	-	-	-	42.0790	-	42.0790

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,000 (2,750)	1,783	1,783	1,783	1,783
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	50 (5)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,100,000 (839,908)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (36,130)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและการ	คน	34,800 (30,540)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,005.0493 (912.3311)	1,262.4002	1,883.2715	1,940.5122	2,003.4403
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,638.4787	6,326.7271	6,365.8567	6,787.1352	7,050.4863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,101.0282	1,341.0998	1,883.2715	1,940.5122	2,003.4403
- งบบุคลากร	ล้านบาท	310.5947	234.1812	289.4777	297.9027	309.0861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	790.4335	1,106.9186	1,593.7938	1,642.6095	1,694.3542
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,537.4505	4,985.6273	4,482.5852	4,846.6230	5,047.0460
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,537.4505	4,985.6273	4,482.5852	4,846.6230	5,047.0460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7,513,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,513,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงสืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.5002	-	-	7.0133	-	7.5135
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5002	-	-	7.0133	-	7.5135

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	9 (5)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	11,000 (8,090)	16,775	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม	ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.1450 (4.8186)	7.5135	8.2578	8.5168	8.7913
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3514	22.4029	22.0096	22.4432	23.3508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1450	7.5135	8.2578	8.5168	8.7913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4982	0.5002	0.5294	0.5604	0.5932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6468	7.0133	7.7284	7.9564	8.1981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2064	14.8894	13.7518	13.9264	14.5595
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2064	14.8894	13.7518	13.9264	14.5595

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

177,234,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

177,234,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.0724	-	-	124.1622	-	177.2346
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	53.0724	-	-	124.1622	-	177.2346

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	47 (47)	50	120	120	120
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	33 (-)	50	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	42 (-)	50	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	29 (-)	50	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	150.3856 (122.8544)	170.4066	278.5791	285.4719	292.7784
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.6152	421.6768	475.4867	485.3323	510.3978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.3396	177.2346	278.5791	285.4719	292.7784
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.7131	53.0724	57.1976	60.5287	64.0598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.6265	124.1622	221.3815	224.9432	228.7186
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.2756	244.4422	196.9076	199.8604	217.6194
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.2756	244.4422	196.9076	199.8604	217.6194

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,464,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,464,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,192,500 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,756,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,323,300 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	573,300 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	619,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,341,099,800 บาท
1. งบบุคลากร	234,181,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,181,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,150,800 บาท
(1) อัตราเดิม 743 อัตรา	184,150,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,030,400 บาท
(1) อัตราเดิม 239 อัตรา	47,198,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,832,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,106,918,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,106,918,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	790,722,900 บาท
1 เงินเดือน	790,331,700 บาท
(1) อัตราเดิม 1078 อัตรา	767,150,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	601,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	22,446,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	391,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	391,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	183,063,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	92,593,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	293,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	79,700,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,256,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	168,000 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	168,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	880,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,088,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,088,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	32,810,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,658,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,140,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,011,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	55,404,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	388,000 บาท

(1.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	388,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	517,000 บาท
(2.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	517,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(3.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	160,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360,000 บาท
(4.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	360,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	18,483,300 บาท
(5.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	18,483,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,934,400 บาท
(6.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	27,934,400 บาท
(7) วัสดุอาหาร	7,561,600 บาท
(7.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	7,561,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	42,079,000 บาท
(1) เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี 1 เครื่อง	42,079,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,965,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,786,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,179,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,079,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	46,620,600 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	46,620,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	199,233,300 บาท
เงินงบประมาณ	99,616,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,496,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,620,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	44,432,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

177,234,600 บาท

1. งบบุคลากร	53,072,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,072,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,076,700 บาท
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	29,043,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	427,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	606,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,995,700 บาท
(1) อัตราเดิม 125 อัตรา	21,347,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	172,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	195,300 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,280,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	124,162,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,162,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,380,600 บาท
1 เงินเดือน	52,808,100 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	51,391,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	78,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,136,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	3,809,900 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,762,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	47,900 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,762,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	1,762,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,909,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,384,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	52,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2.1) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,526,400 บาท
(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,526,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	362,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	248,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,378,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	255,300 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	255,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	155,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	155,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,719,400 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,719,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	19,800 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	73,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,504,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,713,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	217,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	573,600 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,643,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	352,700 บาท
(1.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	352,700 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,400 บาท
(2.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	253,400 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	253,600 บาท
(3.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	253,600 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,300 บาท
(4.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	115,300 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	417,700 บาท
(5.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	417,700 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	38,400 บาท
(6.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	38,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	211,900 บาท
(7.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	211,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,828,000 บาท
(1) ชุดเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง พร้อมงานท่อภายในอาคาร 1 ชุด	2,928,000 บาท
(2) ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง 1 ชุด	3,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	40,043,900 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,778,300 บาท

1. งบบุคลากร

82,398,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

82,398,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

65,359,800 บาท

(1) อัตราเดิม 74 อัตรา

43,485,900 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

9,187,200 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

59,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

65,700 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

12,562,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

17,039,000 บาท

(1) อัตราเดิม 37 อัตรา

15,482,100 บาท

(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)

27,100 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

218,700 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

382,100 บาท

(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

929,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

516,379,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

516,379,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

455,004,700 บาท

1 เงินเดือน

435,270,500 บาท

(1) อัตราเดิม 480 อัตรา

402,970,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,531,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

13,916,400 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

277,100 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

16,575,600 บาท

2 ค่าจ้างประจำ

13,529,000 บาท

(1) อัตราเดิม 33 อัตรา

13,425,700 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

103,300 บาท

3 ค่าจ้างชั่วคราว

6,205,200 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 21 อัตรา

6,205,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,592,000 บาท

1 ค่าตอบแทน

15,380,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

87,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

2,005,200 บาท

(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

1,045,200 บาท

(2.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

960,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,219,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,041,600 บาท
(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	10,041,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	448,600 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	578,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,544,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,086,200 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,086,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,457,800 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,457,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	14,327,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,616,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	470,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,241,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	9,340,600 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	799,200 บาท
(1.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	799,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	7,589,600 บาท
(2.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	7,589,600 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	951,800 บาท
(3.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	951,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	12,480,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	113,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะปฏิบัติงานออกแบบ 1 ตัว	18,000 บาท
(1.2) เครื่องรีดลูกกลิ้งเหล็กสำหรับรีดโลหะ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.3) ชุดวัดอุณหภูมิเตาแก๊สเซรามิกส์ 1 ชุด	50,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารบรรยายงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร คณะการสื่อสารมวลชน 1 ชุด	6,222,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	2,503,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการสื่อสารการแสดง 1 ชุด	1,955,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 1 ชุด	1,686,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ 1 หลัง		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		368,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		10,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		899,500 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		684,400 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,740,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,513,500 บาท
1. งบบุคลากร	500,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	500,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	437,500 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	421,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	16,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,700 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	59,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,013,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,013,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,718,100 บาท
1 เงินเดือน	3,718,100 บาท
(1) อัตราเดิม 5 อัตรา	3,583,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	795,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	663,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	643,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	41,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,200 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	16,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,400 บาท
(2.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	25,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	31,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	54,600 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	53,400 บาท
(1.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	53,400 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	1,200 บาท
(2.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	1,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	73,036,700 บาท
1. งบบุคลากร	31,321,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,321,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,566,600 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	18,566,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,754,800 บาท
(1) อัตราเดิม 46 อัตรา	12,032,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	722,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,715,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,715,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	977,600 บาท
1 เงินเดือน	977,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1 อัตรา	843,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	525,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	508,800 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	508,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	118,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,900 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	60,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,200 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	43,200 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,977,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,129,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	233,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	615,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	479,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	162,500 บาท
(1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	162,500 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	204,600 บาท

(2.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	204,600 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,100 บาท
(3.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	86,100 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000 บาท
(4.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	18,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000 บาท
(5.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	8,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	27,957,400 บาท
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,584,313,900 บาท
1. งบบุคลากร	189,320,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	189,320,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,987,800 บาท
(1) อัตราเดิม 339 อัตรา	120,446,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	12,217,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ	178,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,700 บาท
(6) เงิน พ.ส.ร. (ข้าราชการ)	562,500 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	14,340,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,332,500 บาท
(1) อัตราเดิม 317 อัตรา	37,003,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,137,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	967,000 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,220,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,394,993,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,394,993,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,198,114,700 บาท
1 เงินเดือน	1,171,499,700 บาท
(1) อัตราเดิม 3297 อัตรา	1,100,481,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,008,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	37,895,400 บาท
(4) อัตราใหม่ 9 อัตรา	780,900 บาท
(5) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 131 อัตรา	6,913,900 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	713,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	22,130,600 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,576,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	24,819,400 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	24,606,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	213,200 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,795,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา	1,795,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,318,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,866,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	558,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,945,000 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,833,000 บาท
(2.2) เงินค่าที่พักผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศ	2,112,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,346,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,877,200 บาท
(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	9,877,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,935,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	3,203,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,138,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,619,100 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,619,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	385,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,796,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,905,200 บาท
(4.1) ค่าเช่าที่ดิน	1,905,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,299,400 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,299,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	63,300 บาท
(6.1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองทางราชการ	63,300 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	611,800 บาท
(8) ค่าลิขสิทธิ์	458,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	24,480,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,503,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	817,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,159,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	41,833,200 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,859,900 บาท
(1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	1,859,900 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	847,200 บาท
(2.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	847,200 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	839,400 บาท
(3.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	839,400 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	328,000 บาท

(4.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	328,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	274,000 บาท
(5.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	274,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	32,649,000 บาท
(6.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	32,649,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,928,900 บาท
(7.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	4,928,900 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	106,800 บาท
(8.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	106,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,566,400 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,705,400 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300x400 จุด ต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.2) เครื่องกัดชิ้นงานโลหะด้วยไฟฟ้าแบบหัวพ่นคู่ 1 เครื่อง	370,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัว	360,000 บาท
(1.4) ระบบบันทึกจัดการวิดีโอดิจิทัล 1 ระบบ	194,800 บาท
(1.5) ตู้มเพาะเชื้อภายใต้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด	430,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 6 GB 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.8) เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.9) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิทัลอัตโนมัติ 1 ระบบ	141,600 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) ชุดวัดแรงและการสั่นสะเทือน 1 ชุด	500,000 บาท
(1.12) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	73,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ 8 เครื่อง	360,000 บาท
(1.14) ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	300,000 บาท
(1.15) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ไมโครสโคป 5 ตัว	255,000 บาท
(1.16) เครื่อง Tablet สำหรับการใช้งานแอนิเมชัน 20 เครื่อง	400,000 บาท

(1.17) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 50 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม ณ.ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือภูช้อย 8 ชุด	2,017,100 บาท
(1.18) ครุภัณฑ์ประจำห้องบรรยาย 400 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม ณ.ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือภูช้อย 1 ชุด	390,600 บาท
(1.19) ครุภัณฑ์ประจำห้องพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือภูช้อย 48 ชุด	2,145,600 บาท
(1.20) ครุภัณฑ์ประจำห้องธุรการ อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือภูช้อย 1 ชุด	123,900 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์ประจำห้องอาหาร อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือภูช้อย 1 ชุด	40,100 บาท
(1.22) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 60 ที่นั่ง อาคารบริหารและสวัสดิการ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือภูช้อย 1 ชุด	602,500 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 14 ที่นั่ง อาคารบริหารและสวัสดิการศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือภูช้อย 1 ชุด	146,200 บาท
(2) ชุดศึกษาปฏิบัติการณชีวิตภาพแบบหลายชั้น 1 ชุด	2,900,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องแลป ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการผลิต ชั้นสูง 1 ชุด	961,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	56,272,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหียะ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	57,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,393,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,211,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,112,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,082,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	35,159,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	98,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	88,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,775,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,159,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,065,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	17,821,600 บาท

6) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา	140,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษา	100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,837,500 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	140,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	1,120,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,207,705,500 บาท

1. งบบุคลากร

398,774,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

398,774,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

350,110,900 บาท

- (1) อัตราเดิม 539 อัตรา 281,176,000 บาท
- (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 20,819,900 บาท
- (3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ 248,400 บาท
- (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 500,000 บาท
- (5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 47,366,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

48,663,600 บาท

- (1) อัตราเดิม 229 อัตรา 42,909,700 บาท
- (2) เงิน พ.ส.ร. (ลูกจ้างประจำ) 125,700 บาท
- (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1,947,800 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1,105,800 บาท
- (5) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 2,574,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

808,931,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

808,931,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 695,300,000 บาท

1 เงินเดือน

653,179,900 บาท

- (1) อัตราเดิม 715 อัตรา 597,263,900 บาท
- (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 672,000 บาท
- (3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ 25,891,200 บาท
- (4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 636,800 บาท
- (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 28,716,000 บาท

2 ค่าจ้างประจำ

41,656,600 บาท

- (1) อัตราเดิม 108 อัตรา 41,557,200 บาท
- (2) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 99,400 บาท

3 ค่าจ้างชั่วคราว

463,500 บาท

- (1) ค่าจ้างรายเดือน 1 อัตรา 463,500 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 93,849,900 บาท

1 ค่าตอบแทน

22,666,500 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 76,400 บาท
- (2) ค่าเช่าบ้าน 738,600 บาท
 - (2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 738,600 บาท
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 6,059,700 บาท
- (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 7,737,600 บาท

(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	7,737,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,742,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	2,311,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,026,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,636,500 บาท
(1.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,636,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,121,700 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,021,700 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	100,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	4,400 บาท
(4.1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองทางราชการ	4,400 บาท
(5) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	59,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	32,409,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,512,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,070,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,826,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	35,746,700 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	688,200 บาท
(1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	688,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	33,348,000 บาท
(2.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	33,348,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,710,500 บาท
(3.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	1,710,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	7,306,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,756,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั้นแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.2) ระบบไปป์ไลน์ 1 ระบบ	173,000 บาท
(1.3) เครื่องมือตรวจตา - หู 12 เครื่อง	204,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดความเข้มแสง 4 เครื่อง	52,000 บาท
(1.5) หุ่นฟังเสียงหัวใจและปอด 2 ตัว	760,000 บาท
(1.6) หุ่นจำลองเชิงกรานพร้อมหัวเด็ก 6 ตัว	102,000 บาท
(1.7) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 4 เครื่อง	220,000 บาท

(1.8) เครื่องปรับสภาพอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเล็ต 2 เครื่อง	78,000 บาท
(1.9) เครื่องล้างเชื้อด้วยไอน้ำแบบมีระบบสุญญากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.10) ชุดเครื่องอุปกรณ์ผ่าตัดทั่วไป 15 ชุด	505,500 บาท
(1.11) โต๊ะผ่าตัดสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ 5 ตัว	119,500 บาท
(1.12) โคมไฟผ่าตัดชนิดขาตั้ง 4 อัน	160,000 บาท
(1.13) เครื่องดูถ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรได้ 2 เครื่อง	32,000 บาท
(2) เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมน ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(3) ตู้เพาะเชื้อสภาพไร้ออกซิเจน พร้อมกล่องสเตอร์ไอ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	6,339,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามาสซาชัสตส์	5,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	139,433,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	139,433,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	139,433,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	70,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,518,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม	2,915,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	50,692,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,692,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,692,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	45,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,692,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,231,444,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,378,578,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ด้วยภูมิปัญญาและศิลปวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

2. พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. บริการวิชาการ 4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,974.9265	2,130.2983	2,499.0083	2,514.8828	2,553.6344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.4446	1,378.5783	1,732.5558	1,746.3392	1,783.5346
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	743.4819	751.7200	766.4525	768.5436	770.0998
- เงินรายได้	ล้านบาท	743.4819	751.7200	766.4525	768.5436	770.0998
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,187.2664	1,335.2381	1,640.7651	1,651.7947	1,686.1538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	404.3053	388.7855	401.7058	401.5969	401.3531
- เงินรายได้	ล้านบาท	404.3053	388.7855	401.7058	401.5969	401.3531
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0243	3.3555	6.4429	6.2542	6.0718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6364	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6364	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.8582	4.3340	4.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	770	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	185	185	185	185	185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1056	38.9364	80.4896	83.9563	87.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.0033	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.0033	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,338,593,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,048,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	38,936,400 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	4	205.2861	88.5081	-	-	110.0550
รวม	4	205.2861	88.5081	-	-	110.0550

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 205,286,100 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						
- อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์	1	139.3660	-	-	-	-
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์	1	42.6932	-	-	-	34.8400
- อาคารนวัตกรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัยยิกา เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 (หอพระราชประวัติรัชกาลที่ 4)	1	4.5453	13.6547	-	-	12.2500
- อาคารสำนักหอสมุดกลาง	1	18.6816	74.8534	-	-	62.9650

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.3927	-	-	1,140.1856	-	1,378.5783
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	238.3927	-	-	1,100.2009	-	1,338.5936
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	238.3927	-	-	1,096.8454	-	1,335.2381
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3555	-	3.3555
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	38.9364	-	38.9364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	38.9364	-	38.9364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 1,338,593,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,335,238,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคลากรที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	238.3927	-	-	1,096.8454	-	1,335.2381
1. จัดการเรียนการสอน	238.3927	-	-	1,096.8454	-	1,335.2381

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	4,897 (4752)	4,331	4,365	5,488	5,046
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,112 (6887)	5,562	5,562	5,572	5,607
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,816 (24215)	21,412	22,609	22,693	23,254
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1,020.1824 (962.5540)	1089.2444	1,414.1194	1,500.9666	1,591.8246
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,590.9717	1,724.0236	2,042.4709	2,053.3916	2,087.5069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,186.6664	1,335.2381	1,640.7651	1,651.7947	1,686.1538
- งบบุคลากร	ล้านบาท	246.2941	238.3927	247.4497	259.0776	266.0485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	940.3723	1,096.8454	1,393.3154	1,392.7171	1,420.1053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	404.3053	388.7855	401.7058	401.5969	401.3531
- เงินรายได้	ล้านบาท	404.3053	388.7855	401.7058	401.5969	401.3531

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,355,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3555	-	3.3555
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.3555	-	3.3555

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,005 (683)	2000	4,915	4,915	4,915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.0243 (3.0243)	3.3555	6.4429	6.2542	6.0718
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.6607	131.2805	121.5754	109.8735	99.3292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0243	3.3555	6.4429	6.2542	6.0718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0243	3.3555	6.4429	6.2542	6.0718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6364	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6364	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,048,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,048,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	5,570 (6,731)	4,600	5,645	5,645	5,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0483 (1.0483)	1.0483	4.8582	4.3340	4.2150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5852	4.8992	9.0525	8.5283	8.4093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.8582	4.3340	4.2150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.8582	4.3340	4.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5369	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 38,936,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 38,936,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.9364	-	38.9364
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	38.9364	-	38.9364

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	73 (73)	82	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	40.1056 (40.1056)	38.9364	80.4896	83.9563	87.0940
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.1089	270.0950	325.9095	343.0894	358.3890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1056	38.9364	80.4896	83.9563	87.0940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.1056	38.9364	80.4896	83.9563	87.0940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.0033	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.0033	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,335,238,100 บาท
1. งบบุคลากร	238,392,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	238,392,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	207,733,400 บาท
(1) อัตราเดิม	157,601,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,379,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ	23,743,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	10,800 บาท
(5) เงินปรับ 5% ตามบัญชีเงินเดือนใหม่	3,998,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,659,300 บาท
(1) อัตราเดิม	27,450,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้าง 6 %	1,688,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	823,700 บาท
(4) เงินปรับ 5% ตามบัญชีเงินเดือนใหม่	696,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,096,845,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,096,845,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	708,147,600 บาท
1 เงินเดือน	708,147,600 บาท
(1) อัตราเดิม	604,410,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	54,811,600 บาท
(3) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน	13,693,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	3,600,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุน(ใหม่)	433,800 บาท
(6) เงินปรับ 5% ตามบัญชีเงินเดือนใหม่	28,390,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนนักเรียนทุน(เดิม)	2,808,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	140,302,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	18,558,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 2 เท่า	18,558,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,906,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,906,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,906,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	65,187,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	52,581,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,398,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,817,100 บาท
เงินงบประมาณ	52,581,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา		9,323,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,282,000 บาท
4 ค่าวัสดุ		52,651,800 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		52,651,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		10,504,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,504,500 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,504,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,885,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,380,900 บาท	
เงินงบประมาณ	10,504,500 บาท	
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		235,489,200 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท		30,203,100 บาท
(1.1) ระบบงานอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์		30,203,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,478,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,275,200 บาท	
เงินงบประมาณ	30,203,100 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง		139,366,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	352,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	352,290,000 บาท	
ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ	165,375,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	139,366,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		42,693,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	139,360,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,464,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,002,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,693,200 บาท	
(4) อาคารนวัตกรรมการเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอรรคัมภีร์เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 (หอพระราชประวัติรัชกาลที่		
4) 1 รายการ		4,545,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,250,000 บาท	

เงินงบประมาณ	22,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,550,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,545,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,654,700 บาท	
(5) อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1 หลัง		18,681,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	62,965,000 บาท	
เงินงบประมาณ	116,935,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,681,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	74,853,400 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		48,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,238,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,190,300 บาท	
เงินงบประมาณ	48,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		1,306,800 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		206,400 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		840,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,355,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,355,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,355,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ	3,355,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,048,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,048,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,048,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	1,048,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,936,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,936,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,936,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

38,279,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

269,437,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

231,158,600 บาท

เงินงบประมาณ

38,279,200 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

657,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	649,528,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	572,747,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่สังคมและประเทศชาติ ให้นำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	926.7606	827.1723	1,372.5387	888.8247	748.0032
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	649.5281	572.7478	1,075.5672	579.9743	428.8208
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.2325	254.4245	296.9715	308.8504	319.1824
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2325	254.4245	296.9715	308.8504	319.1824
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6632	33.0830	15.4800	15.7760	15.9320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504	74.7386
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504	74.7386
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.2124	514.2201	1,028.0397	522.7140	360.3070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.0000	174.1750	210.9500	216.5000	222.1938
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.0000	174.1750	210.9500	216.5000	222.1938
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มึ่ความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3985	6.0006	7.5008	9.3760	11.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000
4. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคมอนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	17	17	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0970	5.0000	6.2500	7.8125	9.7656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1570	14.1293	17.6616	22.0770	27.5963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน		80	160	560	880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3148	0.6351	2.2188	3.4999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	314,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	553,303,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	14,129,300 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	99.3612	697.1063	176.9062	-	101.7500
รวม	4	99.3612	697.1063	176.9062	-	101.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 36,923,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,437,500 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						
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	36.9237	-	-	-	-
- กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	290.7000	-	-	38.0000
- กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	-	229.5000	-	-	30.0000
- กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2		-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้าง	1	62.4375	176.9063	176.9062	-	33.7500

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	572.7478	-	572.7478
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3148	-	0.3148
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3148	-	0.3148
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	553.3037	-	553.3037
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	33.0830	-	33.0830
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	327.6674	-	327.6674
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	176.0278	-	176.0278
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0006	-	6.0006
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	10.5249	-	10.5249
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	14.1293	-	14.1293
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	14.1293	-	14.1293

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 314,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 314,800 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,668,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,668,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3148	-	0.3148
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3148	-	0.3148

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	(-)	80	160	560	880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3148	0.6351	2.2188	3.4999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3148	0.6351	2.2188	3.4999
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3148	0.6351	2.2188	3.4999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

553,303,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.0830	-	33.0830
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	33.0830	-	33.0830

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	1,603 (898)	1,233	1,446	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,390 (1,841)	1,900	1,900	1,390	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,829 (5,472)	6,325	5,616	5,560	5,560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.6632 (4.6632)	11.8330	50.4800	50.7760	50.9320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.8957	96.3325	82.7515	87.6264	90.6706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6632	33.0830	15.4800	15.7760	15.9320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6632	33.0830	15.4800	15.7760	15.9320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504	74.7386
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2325	63.2495	67.2715	71.8504	74.7386

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

327,667,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	327.6674	-	327.6674
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	327.6674	-	327.6674

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	833 (533)	993	1,270	1,270	1,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 (1,578)	2,010	1,810	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,533 (4,092)	5,913	6,160	6,700	7,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	178.9908 (178.6495)	271.8994	515.8507	512.2031	329.4847
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.0378	378.8424	381.3507	399.9531	419.5425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.0378	327.6674	295.8507	312.2031	329.4847
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.4543	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	290.5835	327.6674	295.8507	312.2031	329.4847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.0000	51.1750	85.5000	87.7500	90.0578
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.0000	51.1750	85.5000	87.7500	90.0578

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

176,027,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	176.0278	-	176.0278
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	176.0278	-	176.0278

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	593 (278)	613	710	796	762
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	780 (1,276)	875	780	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,994 (3,236)	3,222	3,181	3,268	3,272
เชิงปริมาณ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	21.6186 (21.6186)	22.7466	24.0006	24.8046	25.6746
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.6108	299.0278	846.5569	330.4608	157.8106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.6108	176.0278	721.1069	201.7108	25.6746
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	331.6108	176.0278	721.1069	201.7108	25.6746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	123.0000	125.4500	128.7500	132.1360
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	123.0000	125.4500	128.7500	132.1360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0006	-	6.0006
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0006	-	6.0006

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	28 (26)	68	68	70	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	11,215 (19,722)	21,563	22,000	22,400	23,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (85.85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.3985 (3.3985)	6.0006	7.5008	9.3760	11.7200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3985	9.5006	11.5008	13.8760	16.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3985	6.0006	7.5008	9.3760	11.7200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3985	6.0006	7.5008	9.3760	11.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 10,524,900 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,129,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,129,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5249	-	10.5249
1. เปรังรจัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	10.5249	-	10.5249

7.2.5.6 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	คน	(-)			20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	20	20		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	40 (40)	60	60	60	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.5638 (6.5638)	10.5249	11.0821	8.8001	5.1477
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5638	10.5249	11.0821	8.8001	5.1477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5638	10.5249	11.0821	8.8001	5.1477
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5638	10.5249	11.0821	8.8001	5.1477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	17	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,300 (10,300)	33,010	35,000	36,500	38,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	4.0970 (4.0970)	5.0000	6.2500	7.8125	9.7656
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0970	7.5000	9.0000	10.8125	13.0156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0970	5.0000	6.2500	7.8125	9.7656
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0970	5.0000	6.2500	7.8125	9.7656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 14,129,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,129,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.1293	-	14.1293
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.1293	-	14.1293

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	10 (10)	54	56	58	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 (10)	54	56	58	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	10 (10)	54	56	58	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.1570 (3.1570)	14.1293	17.6616	22.0770	27.5963
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1570	25.1293	29.6616	35.0770	41.5963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1570	14.1293	17.6616	22.0770	27.5963
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1570	14.1293	17.6616	22.0770	27.5963
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	10,524,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,524,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,524,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,524,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	314,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	314,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	314,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	314,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	146,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	76,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	38,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	36,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33,083,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,083,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,083,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,233,000 บาท

1 ค่าวัสดุ

11,233,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

4,663,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

67,912,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

63,249,500 บาท

เงินงบประมาณ

4,663,200 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

6,569,800 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

21,250,000 บาท

(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,250,000 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ปรับปรุงถนนและผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

6,250,000 บาท

(2) ปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารพญางำเมือง

15,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

360,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	327,667,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	327,667,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	327,667,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,798,600 บาท
1 เงินเดือน	214,091,300 บาท
(1) อัตราเดิม	188,452,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,902,000 บาท
(3) อัตราใหม่	9,018,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	3,628,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,944,000 บาท
(6) เงินเดือนข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	9,145,800 บาท
2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,622,300 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	3,622,300 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,085,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,085,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,068,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	17,242,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	30,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางบริหารมีวาระ	13,540,800 บาท
(5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,396,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	4,400,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,400,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	12,719,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,230,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	463,600 บาท
4 ค่าวัสดุ	16,707,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	16,707,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,882,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,175,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,707,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	56,800,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(1.1) ครัวเรือนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,750,000 บาท
(2) ครัวเรือนที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	2,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		176,027,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		176,027,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		176,027,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		19,332,000 บาท
1 ค่าวัสดุ		19,332,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		19,332,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,582,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	89,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,332,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		53,920,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		53,920,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		53,920,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		99,361,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ		36,923,700 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		36,923,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,115,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	255,115,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	218,192,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,923,700 บาท	
(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ		- บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	342,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	290,700,000 บาท	
(3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1		- บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	229,500,000 บาท	
(4) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2		62,437,500 บาท

(4.1) ค่าก่อสร้าง		62,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	416,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,437,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	176,906,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,906,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,414,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

6,000,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,500,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,000,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

7,500,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

2,500,000 บาท

 เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,129,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,129,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,129,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

14,129,300 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

25,129,300 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

11,000,000 บาท

 เงินงบประมาณ

14,129,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,560,636,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,684,724,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ริเริ่ม ดำเนินการส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัดเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา 5. พัฒนาและส่งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,560.6366	1,684.7241	2,543.4060	2,996.6810	3,474.3190
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,560.6366	1,684.7241	2,543.4060	2,996.6810	3,474.3190
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตร สื่อของ สสวท.	ร้อยละ	41	44	47	50	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.8321	441.0459	727.5670	823.4640	948.4750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่าง เต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน(นายจ้าง) ที่มีผลต่อการ ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,108.8045	1,243.6782	1,815.8390	2,173.2170	2,525.8440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 441,045,900 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 1,243,678,200 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	-	-	-	1,684.7241	-	1,684.7241
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	441.0459	-	441.0459
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	-	-	-	441.0459	-	441.0459
2. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	1,243.6782	-	1,243.6782
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	1,243.6782	-	1,243.6782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 441,045,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา 441,045,900 บาท

พัฒนา

วัตถุประสงค์ :

1.หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง2.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนามีความรู้และทักษะทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนทุกช่วงชั้น3.วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีมาตรฐาน ทันสมัย หลากหลายและครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์4.สาธารณชนเข้าใจและตระหนัก ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	441.0459	-	441.0459
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการ	-	-	-	441.0459	-	441.0459

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 : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและ กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ	รายการ	500 (500)	700	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่าน	คน	9,400 (9,500)	104,200	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.8321	441.0459	727.5670	823.4640	948.4750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.8321	441.0459	727.5670	823.4640	948.4750
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	451.8321	441.0459	727.5670	823.4640	948.4750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1,243,678,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

1,243,678,200 บาท

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

วัตถุประสงค์ :

1. ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้เป็นที่กำลังสำคัญในการวิจัยคิดค้นผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 3. ส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการในโรงเรียน และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,243.6782	-	1,243.6782
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริม	-	-	-	1,243.6782	-	1,243.6782

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 : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการ	คน	21,600 (18,920)	17,662	19,354	20,263	20,176
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบการศึกษาดมหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา จบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,108.8045	1,243.6782	1,815.8390	2,173.2170	2,525.8440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,108.8045	1,243.6782	1,815.8390	2,173.2170	2,525.8440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,108.8045	1,243.6782	1,815.8390	2,173.2170	2,525.8440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	441,045,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	441,045,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	441,045,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	163,523,700 บาท
1 เงินเดือน	163,523,700 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	163,523,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,913,400 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	4,913,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,913,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	272,608,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	1,243,678,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,243,678,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,243,678,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,626,400 บาท
1 เงินเดือน	35,626,400 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	35,626,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,078,600 บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	1,078,600 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,078,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	130,134,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	893,397,000 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)	183,442,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	288,156,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	302,294,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา สังคม ประเทศชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. พันธกิจ

1.การกำหนดและกำกับ ดูแล มาตรฐานวิชาชีพ 2.การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 3.การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 4.การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง
และผดุงเกียรติการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5.การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.7061	341.2390	391.4630	425.8150	463.6030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1561	302.2940	343.5230	377.8750	415.6630
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1561	302.2940	343.5230	377.8750	415.6630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

302,294,000 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 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา	1	36.0000	-	-	-	-
รวม	1	36.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 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: ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา						
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมคุรุสภา	1	36.0000	-	-	-	-

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	302.2940	-	302.2940
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	302.2940	-	302.2940
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของ วิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	302.2940	-	302.2940

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 302,294,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 302,294,000 บาท

และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	302.2940	-	302.2940
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมประกอบ	-	-	-	302.2940	-	302.2940

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 : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	คน	107,000 (106,709)	55,000	100,000	500,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามวิธีการที่คุรุสภากำหนด	คน	35,000 (16,360)	35,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	105,800 (738)	106,000	106,000	106,000	106,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผ่านกระบวนการพิจารณาการประพฤติผิดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	เรื่อง	40 (15)	50	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	คน	37,000 (10,581)	25,000	60,000	60,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.7061	341.2390	391.4630	425.8150	463.6030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.1561	302.2940	343.5230	377.8750	415.6630
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.1561	302.2940	343.5230	377.8750	415.6630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5500	38.9450	47.9400	47.9400	47.9400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมี	302,294,000 บาท
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา	
1. งบเงินอุดหนุน	302,294,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	302,294,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,588,100 บาท
1 เงินเดือน	92,588,100 บาท
(1) อัตราใหม่ 200 อัตรา	13,800,000 บาท
(2) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) 181 อัตรา	78,788,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	173,705,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	172,066,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	163,909,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,593,800 บาท
(3) เงินบำเหน็จบำนาญและเงินบำเหน็จตอบแทน	5,042,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรและคำรักษาพยาบาล	1,521,600 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,639,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	1,639,100 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอประชุมคุรุสภา	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	208,973,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	208,754,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและส่งเสริมความมั่นคงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.9734	402.7393	485.4728	492.8395	500.6481
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9734	208.7543	291.4878	298.8545	306.6631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	210,000	210,000	220,000	230,000	240,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	710,000	710,000	720,000	730,000	740,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	210,000	210,000	220,000	230,000	240,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9734	208.7543	291.4878	298.8545	306.6631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

208,754,300 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.7543	-	208.7543
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	208.7543	-	208.7543
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	208.7543	-	208.7543

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 208,754,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 208,754,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพและความมั่นคงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.7543	-	208.7543
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	-	208.7543	-	208.7543

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 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ	คน	210,000 (160,898)	210,000	220,000	230,000	240,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	710,000 (564,890)	710,000	720,000	730,000	740,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ	คน	210,000 (204,584)	210,000	220,000	230,000	240,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการ	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.9734	402.7393	485.4728	492.8395	500.6481
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9734	208.7543	291.4878	298.8545	306.6631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.9734	208.7543	291.4878	298.8545	306.6631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0000	193.9850	193.9850	193.9850	193.9850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ	208,754,300 บาท
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	
1. งบเงินอุดหนุน	208,754,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,754,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,224,000 บาท
1 เงินเดือน	140,224,000 บาท
(1) อัตราเดิม 402 อัตรา	115,828,200 บาท
(2) อัตราใหม่ 39 อัตรา	2,691,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	21,704,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	68,530,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,080,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	4,080,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	58,331,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2260000 บาท	51,660,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,645,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	193,985,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,660,200 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาล	5,984,700 บาท
(3) ค่าเล่าเรียนบุตร	686,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,119,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค 1130000 บาท	6,119,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	318,239,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	328,497,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 2. พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก 3. ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.2399	331.4977	322.3809	311.9360	303.9402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.2399	328.4977	319.3809	308.9360	303.9402
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90	เปอร์เซ็นต์ไทล์	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	864	864	576	288	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3600	3600	3600	3600	3600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินโครงการระดับผ่าน	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.2399	328.4977	319.3809	308.9360	303.9402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 328,497,700 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	328.4977	-	328.4977
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	328.4977	-	328.4977
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	226.5897	-	226.5897
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	101.9080	-	101.9080

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 328,497,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ 226,589,700 บาท

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	226.5897	-	226.5897
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	188.0697	-	188.0697
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	5.3310	-	5.3310
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	-	4.4750	-	4.4750
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียมโรงเรียน	-	-	-	28.7140	-	28.7140

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 : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 (720)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT 1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์ไทม์	80 (98)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.1399	229.5897	245.7785	260.7352	250.9352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.1399	226.5897	242.7785	257.7352	250.9352
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.1399	226.5897	242.7785	257.7352	250.9352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

101,908,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.9080	-	101.9080
1. กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬา	-	-	-	63.5040	-	63.5040
2. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์	-	-	-	37.8000	-	37.8000
3. กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก	-	-	-	0.6040	-	0.6040

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 : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจาก	คน	864 (864)	864	576	288	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์	คน	3,600 (3,600)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผล	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.1000	101.9080	76.6024	51.2008	53.0050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.1000	101.9080	76.6024	51.2008	53.0050
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.1000	101.9080	76.6024	51.2008	53.0050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	226,589,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	226,589,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	226,589,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,794,200 บาท
1 เงินเดือน	100,794,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	100,794,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,288,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	70,382,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,382,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,382,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	70,382,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	7,906,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,906,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 5 ชุด	9,777,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	31,680,000 บาท
5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	101,908,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,908,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,908,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,908,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	101,908,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,908,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	49,564,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	75,830,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการค้าและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา อบรม	คน	1200	4600	5000	5500	6000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	1000	1200	1300	1400	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ผลงาน วิชาการ	เรื่อง	7	8	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

75,830,800 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	-	-	-	75.8308	-	75.8308
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	75.8308	-	75.8308
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	75.8308	-	75.8308

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 75,830,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง 75,830,800 บาท

ประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการค้าและการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.8308	-	75.8308
1. จัดศึกษาอบรม	-	-	-	46.4308	-	46.4308
2. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	-	13.9000	-	13.9000
3. ให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.5000	-	15.5000

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 : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาคณะบริหาร	คน	1200 (3207)	4600	5000	5500	6000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อ		1000 (2673)	1200	1300	1400	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	7 (7)	8	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/	ร้อยละ	70 (85.51)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.5641	75.8308	112.0934	135.5181	169.5040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	75,830,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,830,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,830,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,887,100 บาท
1 เงินเดือน	15,887,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,887,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,493,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	241,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	221,400 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,412,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,700,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	385,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	500,000 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	682,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	490,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	490,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	350,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	230,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดศึกษาอบรม	26,050,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป: จัดประชุม/สัมมนา	13,900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป: ให้บริการทางวิชาการ	15,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	659,343,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	604,501,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนากระบวนการทดสอบ เครื่องมือ นวัตกรรม เกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และให้บริการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา ศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่ เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความ ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติ	คน	2500000	2505000	2505000	2505000	2505000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น	คลัง	32	64	64	64	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าสอบสามารถสอบ ผ่านการทดสอบรายขอระดับชาติ	ร้อยละ	40	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แบบทดสอบทุกฉบับมี ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ หลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายศูนย์สอบทั้ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการ ให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

604,501,300 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	604.5013	-	604.5013
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	604.5013	-	604.5013
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	604.5013	-	604.5013

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 604,501,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 604,501,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	604.5013	-	604.5013
1. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทาง	-	-	-	6.2620	-	6.2620
2. กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	-	574.1507	-	574.1507
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ	-	-	-	23.0886	-	23.0886
4. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการทดสอบวัดผลการศึกษา	คน	2500000 (2100000)	2505000	2505000	2505000	2505000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการ	คลัง	32 (32)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5 (7)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบ	ร้อยละ	40 (37.26)	40	45	50	50
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่วยศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกัน ในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	659.3430	604.5013	857.7586	860.1060	862.6881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา	604,501,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	604,501,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	604,501,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,569,000 บาท
1 เงินเดือน	16,569,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,569,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	587,932,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	372,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	372,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	585,965,900 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,553,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	581,412,700 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,294,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	401,900 บาท
(2) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	892,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	300,000 บาท
(1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี