

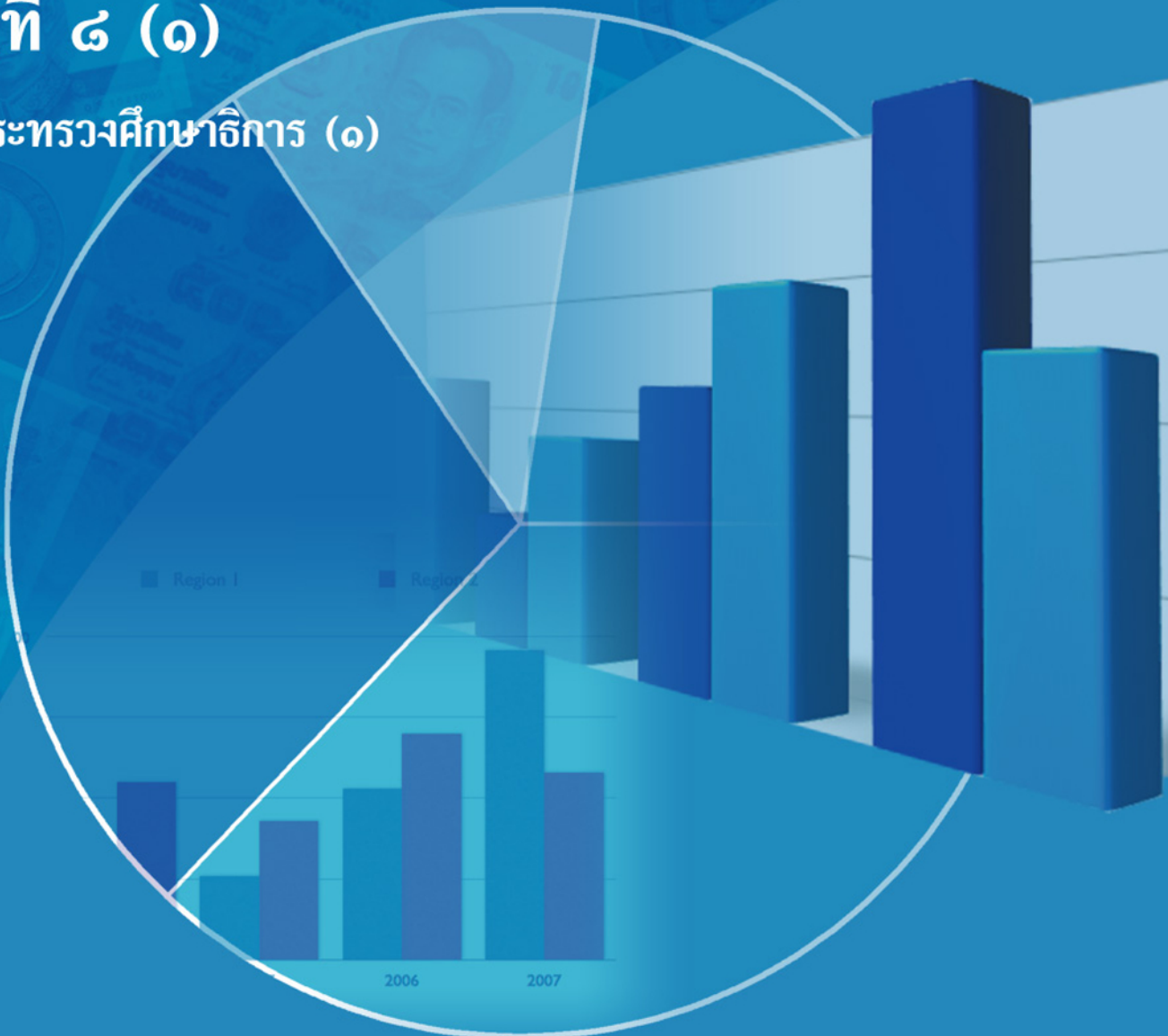


## เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

### เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงศึกษาธิการ</b>	<b>1 ถึง 504</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	7
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	27
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>31 ถึง 76</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</b>	
1. ข้อมูลหน่วยงาน	31
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	37
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	40
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	41
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	44
<b>(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา</b>	<b>77 ถึง 91</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	77
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	80
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	81
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	82
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	83
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	84

(ข)

<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>93 ถึง 136</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	93
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	96
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	98
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	99
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	100
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	101
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>	<b>137 ถึง 170</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	137
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	140
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	143
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	145
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	146
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	148
<b>(5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b>	<b>171 ถึง 205</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	171
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	177
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	180
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	182
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	183
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	184

(ค)

<b>(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</b>	<b>207 ถึง 241</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	207
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	212
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	214
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	215
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	216
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	217
<b>(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>	<b>243 ถึง 288</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	243
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	249
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	252
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	254
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	255
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	257
<b>(8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>	<b>289 ถึง 330</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	289
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	293
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน	296
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	298
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	299
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	301

<b>(9) มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>331 ถึง 356</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	331
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	335
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	337
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	339
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	340
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	341
<b>(10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</b>	<b>357 ถึง 398</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	357
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	367
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	369
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	370
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	372
<b>(11) มหาวิทยาลัยนเรศวร</b>	<b>399 ถึง 435</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	399
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	403
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	406
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	408
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	409
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	441

(จ)

<b>(12) มหาวิทยาลัยบูรพา</b>	<b>437 ถึง 472</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	437
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	441
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	444
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	446
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	447
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	449
<b>(13) มหาวิทยาลัยสารคาม</b>	<b>473 ถึง 504</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	473
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	477
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	480
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	482
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	483
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	484

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	225,629,405,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	282,666,707,100 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคมฐานความรู้และยืนหยัด ยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

1.2 พันธกิจ

เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา ระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปูปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม</p>
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. เร่งปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาคความร่วมมือภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ</p> <p>3. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>4. พัฒนาองค์ความรู้และสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั่งามของไทย</p> <p>5. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>6. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ</p>



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย</p> <p>8. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. พัฒนาองค์ความรู้และสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย</p> <p>1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>1. พัฒนามผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. พัฒนามผลงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ</p> <p>3. ส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาระบบธุรกิจ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</li> <li>กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม</li> <li>ปรับปรุงกฎหมายการศึกษา</li> </ol>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนในชนบทได้รับการฝึกอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	คน	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการสามารถนำวิชาที่เรียนไปสร้างหรือเพิ่มรายได้	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปีการศึกษาเฉลี่ยคนไทย	ปี	9.5	9.6	9.7	9.8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรการศึกษา นอกระบบนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานับการศึกษาทุกแห่งร่วมส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชาติในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาล	ราย	9,025,783	9,389,235	10,060,358	10,193,459
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	เรื่อง	580	590	620	658
<b>5. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานับการศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานับอุดมศึกษา	แห่ง	35	40	55	55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>6. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ	70	80	90	95
<b>7. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	14	12	8	-

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>			282,666.7071	47,948.7529
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b>			130.0000	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท			130.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		130.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	90.0000	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	40.0000	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</b>			278,148.8694	47,064.2836
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม			270,261.7294	26,110.1841
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		270,261.7294	26,110.1841
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	21,561.3595	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	240.7690	-
		3. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	180,388.8221	-
		4. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	4,532.1117	-
		5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3,094.0477	2,164.5334
		6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2,411.9085	2,668.8927
		7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,291.7107	1,041.5032
		8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2,412.9959	692.2604
		9. มหาวิทยาลัยทักษิณ	649.6066	44.1560
		10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,814.4201	523.6235
		11. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,558.8982	375.4810
		12. มหาวิทยาลัยบูรพา	677.5775	408.2840
		13.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	769.6780	573.6942
		14. มหาวิทยาลัยมหิดล	4,149.9649	4,682.5379
		15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	635.9158	210.5391
		16. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,134.5838	1,585.0130
		17.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ	1,590.6964	657.2366
		18. มหาวิทยาลัยศิลปากร	962.9395	315.2359
		19. มหาวิทยาลัยสงขล าครินทร์	2,814.2700	651.2700
		20. มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช	656.8276	857.3446
		21.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	542.5731	165.2976
		22. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	912.0921	562.9055

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		23. สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ	905.2292	325.5450
		24. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	363.4450	152.3780
		25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	740.7181	250.5860
		26. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	478.8564	153.0900
		27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	896.0884	737.9123
		28. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	399.4682	132.9630
		29. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	529.8314	275.0000
		30. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย	422.7820	120.2400
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	173.7454	49.6088
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	104.1266	1.0920
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	213.7656	39.6414
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	261.0787	246.4208
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	75.7106	4.1481
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	212.9048	136.7350
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	281.7911	278.7390
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	217.6076	46.3000
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	228.0838	88.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	224.9014	106.2840
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	204.3496	60.7016
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	194.6452	50.8710
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	248.6996	100.2930
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา	266.6338	170.0000
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	179.1943	84.5000
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	294.4304	89.9777
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	142.7787	27.5300
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	243.4394	126.1152
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	222.5801	135.9758
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	242.1323	15.4900
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	171.4202	49.4800
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	196.0141	40.5484
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	279.2060	166.7134
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	245.0966	75.0067
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์	156.3696	45.8341



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	91.6902	12.2400
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	203.1617	30.1020
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	190.8558	100.0660
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	210.1950	93.4429
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	89.9026	0.3260
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	218.8216	73.7100
		62. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	296.5786	37.1236
		63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	414.1271	301.7066
		64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา	315.3718	205.1090
		65. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	186.3333	185.3444
		66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	202.4639	77.9164
		67. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	183.7417	64.8000
		68. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	228.9179	246.1000
		69. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	324.4966	130.4828
		70. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	213.1199	146.8190
		71. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	114.3602	50.0000
		72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชภัฏธนบุรี	878.2354	208.6469

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	523.2408	129.5250
		74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	509.1692	67.3189
		75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	565.6769	134.6307
		76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	457.5987	96.7121
		77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	775.8622	162.7290
		78. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	634.0770	61.4111
		79. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	486.5209	91.9529
		80. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	714.9183	108.0881
		81. มหาวิทยาลัยนเรศวร ราชนครินทร์	175.7417	25.5218
		82. มหาวิทยาลัยนครพนม	349.6678	38.0026
		83. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	13,855.8544	416.8735
		84. สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	247.5502	48.9540
		85. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	206.6275	2.0000
		86. สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา	211.2998	12.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		87. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	130.7575	187.0000
		88. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	36.8468	-
		89. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	197.0535	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบ ทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม และพัฒนาภูมิปัญญา			267.8773	81.2864
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		267.8773	81.2864
		1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3.2680	0.4170
		2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	7.9899	1.2047
		3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2.0612	1.5919
		4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2.9155	5.7129
		5. มหาวิทยาลัยทักษิณ	14.9316	1.1860
		6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.2000	0.3000
		7. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	12.4800	2.7200
		8. มหาวิทยาลัยบูรพา	2.1086	0.3438
		9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	9.0678	2.0685
		10. มหาวิทยาลัยมหิดล	0.7711	2.0196
		11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.4393	0.4122
		12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ	3.9315	4.0943
		13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	60.5955	3.7226

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	7.5362	3.0000
		15. มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช	1.1229	0.3852
		16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	9.9255	0.8640
		17. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	0.9260	0.1050
		18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	1.0947	-
		19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	0.5000	-
		20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	1.0000	-
		21. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	15.0982	17.7284
		22. มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	39.0860	-
		23. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย	2.5000	1.5000
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	0.5000	1.0000
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	0.3000	-
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	0.5000	0.1100
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	0.5000	0.7000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	0.3000	0.2685
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	1.1552	0.3470

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	0.4480	0.1600
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	0.5000	0.2000
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	0.5000	1.0000
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	0.5000	0.5200
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	0.1000	0.2747
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	1.0000	0.6590
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	0.5000	0.3120
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา	0.5000	0.2000
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	0.3000	0.1200
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	0.5000	3.8500
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	0.5000	0.2030
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	0.5000	0.1820
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	0.5000	1.0000
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	1.0000	0.2000
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	0.5000	-
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	0.5000	0.1200

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	5.0000	0.5416
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	0.5000	0.8740
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชชนครินทร์	0.5000	0.6934
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	0.6000	0.2200
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	8.5000	0.1000
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	0.3000	0.2310
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	0.5000	0.8400
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	0.3000	-
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	0.9404	0.7000
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	0.5000	0.3060
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต	0.8700	0.5304
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน สุนันทา	0.5000	2.0000
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	0.5000	5.5107
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	0.4000	0.0900
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	1.3930	0.2300
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	0.3000	1.1951

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		62. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	0.1000	0.4370
		63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	0.2500	0.1250
		64. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	1.0000	-
		65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชภัฏจันทรเกษม	4.1746	0.7514
		66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชภัฏวชิรเวศน์	1.5300	0.3358
		67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	2.4733	0.2112
		68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	3.0000	1.3049
		69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	7.0590	0.0770
		70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	1.9200	1.6020
		71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	1.9700	0.1375
		72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	1.9500	0.7530
		73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	3.1663	0.5572
		74. มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร ราชนครินทร์	1.9220	-
		75. มหาวิทยาลัยนครพนม	2.6060	0.1300

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			7,619.2627	20,872.8131
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ		7,619.2627	20,872.8131
		1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	816.6619	-
		2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1,693.6185	5,404.2710
		3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	626.1837	1,039.7799
		4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	655.9133	2,320.1875
		5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	185.9498	565.4250
		6. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	10.6400	9.7780
		7. มหาวิทยาลัยบูรพา	32.2547	122.9000
		8. มหาวิทยาลัยมหิดล	2,873.9114	10,375.8938
		9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	119.0870	408.5799
		10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	605.0424	625.9980
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>			4,259.3620	884.4692
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			4,259.3620	884.4692



หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย และนวัตกรรมได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		4,259.3620	884.4692
		1. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	893.2954	-
		2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	234.8955	66.3570
		3. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	432.0481	116.6517
		4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	130.4962	30.4636
		5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	152.1197	104.1457
		6. มหาวิทยาลัยทักษิณ	20.1500	1.5000
		7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	75.0650	2.0964
		8. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	30.1060	12.7940
		9. มหาวิทยาลัยบูรพา	66.6375	33.0500
		10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	18.3072	13.4641
		11. มหาวิทยาลัยมหิดล	341.3028	125.2422
		12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	24.9605	5.4393
		13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	25.7608	14.9370
		14.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ	34.6396	8.6458
		15. มหาวิทยาลัยศิลปากร	42.6947	5.5134
		16. มหาวิทยาลัยสงขลลา นครินทร์	56.7993	85.2410
		17. มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช	12.0077	2.3160
		18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	33.5012	4.1624

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		19. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	54.0004	53.3856
		20. สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ	18.5775	7.6510
		21. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	7.1325	2.7685
		22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	36.0159	-
		23. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	8.6637	8.0000
		24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	57.8481	15.1709
		25. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	27.5529	26.5926
		26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย	15.0000	-
		27. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย	6.0000	0.3000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	5.0000	2.0000
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	5.0000	-
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	3.9854	0.6500
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม	7.7010	5.0000
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	2.0000	0.2043
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	4.0000	0.6230

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	13.3256	4.3990
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ สตรี	5.0000	1.5000
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	5.0000	3.0000
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	2.2467	0.6500
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	7.8700	2.7400
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	6.9006	3.0000
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	5.7456	2.4370
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	5.6852	0.5000
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร	5.0000	4.5000
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	5.0000	0.1570
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	5.1503	-
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	5.3480	1.5000
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	5.3340	2.0000
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	5.7563	-
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	5.0000	1.2865
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	7.7940	3.2781

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	5.0000	2.0647
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครศรีธรรม	5.0000	1.7500
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	3.2300	0.3300
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี	5.3810	0.7250
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	5.0000	1.0920
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	5.9778	2.4000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	2.0000	-
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	4.1117	1.5000
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	5.0000	0.2270
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	7.6500	9.2809
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	5.0000	7.5000
		61. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	3.0804	10.0703
		62. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	5.3100	1.0000
		63. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	8.7115	0.3300
		64. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	5.0000	10.0000
		65. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	2.6150	1.0000
		66. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	8.0000	0.7875

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	43.3422	4.0060
		68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	4.6460	2.8462
		69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	13.9349	0.4311
		70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	4.9451	2.2139
		71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	9.7471	0.9077
		72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	52.7548	6.6412
		73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	23.0900	1.4711
		74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	13.7322	1.7500
		75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	56.4581	17.7655
		76. มหาวิทยาลัยนครพนม	2.8628	0.3200
		77. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	63.1212	-
		78. สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	905.2393	10.7460
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงและ ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>			128.4757	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			116.2757	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		116.2757	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	22.6950	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	87.5407	-
		3. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	6.0400	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			12.2000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		12.2000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	12.2000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>264,548.7880</b>	<b>330,615.4600</b>	<b>377,233.8844</b>	<b>388,969.0233</b>	<b>409,008.9249</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>225,610.6932</b>	<b>282,666.7071</b>	<b>327,531.4930</b>	<b>335,860.9098</b>	<b>353,534.7240</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38,938.0948</b>	<b>47,948.7529</b>	<b>49,702.3914</b>	<b>53,108.1135</b>	<b>55,474.2009</b>
<b>1.ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>	<b>130.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>160.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>130.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>160.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>	<b>236,065.5584</b>	<b>296,371.9135</b>	<b>337,425.8928</b>	<b>347,069.1452</b>	<b>364,994.2956</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>215,882.1558</b>	<b>270,261.7294</b>	<b>310,601.9091</b>	<b>318,183.2869</b>	<b>335,330.8371</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20,183.4026</b>	<b>26,110.1841</b>	<b>26,823.9837</b>	<b>28,885.8583</b>	<b>29,663.4584</b>
- เงินรายได้	19,999.3906	26,093.4011	26,782.4847	28,839.0712	29,636.2648
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	184.0120	16.7830	41.4990	46.7871	27.1936
<b>3.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>228.3774</b>	<b>349.1637</b>	<b>436.4074</b>	<b>488.3665</b>	<b>541.9553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>164.5573</b>	<b>267.8773</b>	<b>345.2499</b>	<b>383.1503</b>	<b>430.1294</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>63.8201</b>	<b>81.2864</b>	<b>91.1575</b>	<b>105.2162</b>	<b>111.8259</b>
- เงินรายได้	63.7836	81.0664	90.9155	104.9514	111.5347
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	0.0365	0.2200	0.2420	0.2648	0.2912
<b>4.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</b>	<b>23,841.1379</b>	<b>28,492.0758</b>	<b>32,959.7463</b>	<b>34,578.2941</b>	<b>36,532.6818</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,781.4243</b>	<b>7,619.2627</b>	<b>11,104.0829</b>	<b>11,515.9543</b>	<b>11,888.7607</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>18,059.7136</b>	<b>20,872.8131</b>	<b>21,855.6634</b>	<b>23,062.3398</b>	<b>24,643.9211</b>
- เงินรายได้	18,059.7136	20,872.8131	21,855.6634	23,062.3398	24,643.9211
<b>5.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</b>	<b>4,223.2036</b>	<b>5,143.8312</b>	<b>6,069.4426</b>	<b>6,570.9420</b>	<b>6,939.9922</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,592.0451</b>	<b>4,259.3620</b>	<b>5,137.8556</b>	<b>5,516.2428</b>	<b>5,884.9967</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>631.1585</b>	<b>884.4692</b>	<b>931.5869</b>	<b>1,054.6992</b>	<b>1,054.9955</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
- เงินรายได้	630.9875	884.1392	930.7419	1,053.5192	1,053.6755
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	0.1710	0.3300	0.8450	1.1800	1.3200
<b>6.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>	<b>58.5107</b>	<b>116.2757</b>	<b>172.3954</b>	<b>154.2755</b>	-
เงินงบประมาณ	58.5107	116.2757	172.3954	154.2755	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>7.กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนององการปฏิรูปการศึกษา</b>	<b>2.0000</b>	<b>12.2000</b>	<b>10.0000</b>	-	-
เงินงบประมาณ	2.0000	12.2000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



## 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีจำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ	282,666,707,100	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>280,731,332,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	21,686,254,500	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	240,769,000	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	180,476,362,800	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,242,069,000	บาท
5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,025,829,700	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2,851,946,500	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3,050,451,800	บาท
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3,223,944,400	บาท
9. มหาวิทยาลัยทักษิณ	684,688,200	บาท
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,076,634,900	บาท
11. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,612,124,200	บาท
12. มหาวิทยาลัยบูรพา	778,578,300	บาท
13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	797,053,000	บาท
14. มหาวิทยาลัยมหิดล	7,365,950,200	บาท
15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	662,315,600	บาท
16. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,160,344,600	บาท
17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1,748,354,500	บาท
18. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,066,229,700	บาท
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	3,483,647,900	บาท
20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	669,958,200	บาท
21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	585,999,800	บาท
22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	967,018,500	บาท
23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	923,806,700	บาท
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	370,577,500	บาท
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	777,828,700	บาท
26. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	488,020,100	บาท
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	954,936,500	บาท
28. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	442,119,300	บาท

29. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	583,917,400 บาท
30. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	431,282,000 บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	179,245,400 บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	109,426,600 บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	218,251,000 บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	269,279,700 บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	78,010,600 บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	218,060,000 บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	295,564,700 บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	223,107,600 บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	233,583,800 บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	227,648,100 บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	212,319,600 บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	202,545,800 บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	254,945,200 บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	272,819,000 บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	179,494,300 บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	299,930,400 บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	148,278,700 บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	249,089,700 บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	228,428,100 บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	248,466,300 บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	177,676,500 บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	201,514,100 บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	292,000,000 บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	250,596,600 บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	161,869,600 บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	95,520,200 บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	217,042,700 บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	196,155,800 บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	216,672,800 บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	92,202,600 บาท

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	223,873,700 บาท
62. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	302,078,600 บาท
63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	422,647,100 บาท
64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	320,871,800 บาท
65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	189,913,700 บาท
66. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	208,173,900 บาท
67. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	193,846,200 บาท
68. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	234,217,900 บาท
69. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	327,211,600 บาท
70. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	221,369,900 บาท
71. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	115,360,200 บาท
72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	925,752,200 บาท
73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	529,416,800 บาท
74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	525,577,400 บาท
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	573,622,000 บาท
76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	474,404,800 บาท
77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	830,537,000 บาท
78. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	659,137,000 บาท
79. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	502,203,100 บาท
80. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	774,542,700 บาท
81. มหาวิทยาลัยนเรศวรราชธานนครินทร์	177,663,700 บาท
82. มหาวิทยาลัยนครพนม	355,136,600 บาท
83. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	13,965,015,600 บาท
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>1,494,846,800 บาท</b>
84. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,152,789,500 บาท
85. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	211,299,800 บาท
86. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	130,757,500 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>440,527,800 บาท</b>
87. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	197,053,500 บาท
88. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	206,627,500 บาท
89. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	36,846,800 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	17,529,135,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,686,254,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดการจัดประสานการปฏิบัติราชการที่มีธรรมาภิบาล เต็มเต็มปัญญา  
แก่สังคมให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 2) เร่งรัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
- 3) เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
- 4) เร่งรัด พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p> <p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</p> <p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.จัดการอาชีวศึกษาที่ให้บริการและคำแนะนำเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ</p> <p>1.ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย</p> <p>2.จัดการอาชีวศึกษาเสริมสร้างเด็กและสร้างทางเลือกทางการศึกษาให้สนองทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3.ใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>4.ประกันโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p> <p>6.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาเอกชน</p> <p>7.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษา</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</p> <p>2. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</p> <p>1. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</p>	<p>8. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>9. แสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติและองค์กรต่างประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษา การอาชีพและสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่น</p> <p>1. พัฒนากฎหมายด้านการศึกษา</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนยากจนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ	คน	100,000	100,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาเพื่อการเรียนรู้	เรื่อง		10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	2,800	3,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	81,655	90,000	92,000	92,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	14	22	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง/ภูมิภาค	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการประกวด/ประเมินผลกิจกรรมรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการอ่านอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม	คน	143,000	145,000	147,000	149,000



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	107,000	110,000	113,000	116,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,815,415	1,911,820	1,978,000	1,997,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	321,000	330,200	336,800	343,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียน/ฝึกอบรมทุกกิจกรรม/หลักสูตร	คน	2,105,100	2,284,600	3,191,500	3,191,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ตามอรรถยัตย	คน	5,800,000	6,400,000	9,500,000	10,400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรทุกกิจกรรม/หลักสูตร	คน	1,295,190	1,393,130	1,743,130	1,743,130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวภาพชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจที่ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	13,980	13,980	22,620	22,620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	14	12	8	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			21,686.2545	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			90.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้าง รายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		90.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและ สร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		90.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัด กระบวนการเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	90.0000	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			21,561.3595	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		21,561.3595	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ		21,561.3595	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	878.2653	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	1,105.5085	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	153.7999	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบ	4,124.5271	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการ เรียนรู้ตามอัธยาศัย	635.5154	-
		ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการ บริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	298.0308	-
		ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียน เอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	14,360.2125	-
		โครงการที่ 8: โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	5.5000	-
<b>3. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ</b>			<b>22.6950</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>		<b>22.6950</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		22.6950	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	22.6950	-
<b>4. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล</b>			<b>12.2000</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา</b>		<b>12.2000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		12.2000	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา กฎหมาย	12.2000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	17,529.1352	21,686.2545	20,657.6741	20,785.6293	21,015.0341
รวมเงินงบประมาณ	17,529.1352	21,686.2545	20,657.6741	20,785.6293	21,015.0341
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	90.0000	90.0000	108.0000	108.0000	-
เงินงบประมาณ	90.0000	90.0000	108.0000	108.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	17,414.4402	21,561.3595	20,509.6741	20,647.6293	21,015.0341
เงินงบประมาณ	17,414.4402	21,561.3595	20,509.6741	20,647.6293	21,015.0341
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	22.6950	22.6950	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	22.6950	22.6950	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	2.0000	12.2000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	2.0000	12.2000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

##### สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	17,529,135,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,686,254,500	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	90,000,000	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	21,561,359,500	บาท
3. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	22,695,000	บาท
4. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	12,200,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,662.8672</b>	<b>1,737.3462</b>	<b>152.0798</b>	<b>15,924.2322</b>	<b>1,209.7291</b>	<b>21,686.2545</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	-	<b>90.0000</b>	-	-	-	<b>90.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดกระบวนการ เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	-	90.0000	-	-	-	90.0000
<b>2.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่ คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>2,662.8672</b>	<b>1,612.4512</b>	<b>152.0798</b>	<b>15,924.2322</b>	<b>1,209.7291</b>	<b>21,561.3595</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	317.7037	252.4986	1.5480	283.4912	23.0238	878.2653
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	12.7643	21.3954	32.4435	-	1,038.9053	1,105.5085
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	49.0390	18.7833	9.1252	76.8524	-	153.7999
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	1,976.5270	780.1187	15.0561	1,352.8253	-	4,124.5271
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการเรียนรู้ตาม อัธยาศัย	121.1029	366.1555	93.4570	-	54.8000	635.5154
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	89.1885	115.3923	0.4500	-	93.0000	298.0308
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ได้รับการอุดหนุน	96.5418	52.6074	-	14,211.0633	-	14,360.2125
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน	-	5.5000	-	-	-	5.5000



แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>3.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	-	22.6950	-	-	-	22.6950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	22.6950	-	-	-	22.6950
<b>4.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	-	12.2000	-	-	-	12.2000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย	-	12.2000	-	-	-	12.2000

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 90,000,000 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 90,000,000 บาท

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดคาราวานสร้างอาชีพแบบครบวงจรสู่ชุมชนเป้าหมายให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประกอบอาชีพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแนะนำบริการของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนลักษณะเชิงรุก และบริการถึงหมู่บ้านในรูปแบบคาราวาน เพื่อให้คำแนะนำและบริการต่างๆในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างทักษะต่างๆซึ่งส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอ
2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกจังหวัด

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 396,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 396,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

90,000,000 บาท

1) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 90,000,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนยากจนได้รับการพัฒนาอาชีพ	คน	100,000 ( 90,000 )	100,000	120,000	120,000	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>108.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	90.0000	90.0000	108.0000	108.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	90.0000	90.0000	108.0000	108.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	90,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	90,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 21,561,359,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 878,265,300 บาท

กิจกรรม 878,265,300 บาท

1) การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 866,140,500 บาท

2) ความสัมพันธ์ต่างประเทศ 12,124,800 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่แปลงนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก	11 ( 11 )	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>659.5619</b>	<b>878.2653</b>	<b>1,040.3708</b>	<b>1,086.9901</b>	<b>1,136.8017</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	659.5619	878.2653	1,040.3708	1,086.9901	1,136.8017
- งบบุคลากร	309.8135	317.7037	336.4683	356.6360	378.0140
- งบดำเนินงาน	189.2928	252.4986	393.3293	418.4769	445.5415
- งบลงทุน	-	1.5480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	151.2185	283.4912	283.4912	283.4912	283.4912
- งบรายจ่ายอื่น	9.2371	23.0238	27.0820	28.3860	29.7550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>317,703,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	315,977,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,726,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>252,498,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	219,864,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,634,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,548,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,548,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	968,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	968,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย )	968,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	580,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย )	580,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>283,491,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>283,491,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	2,510,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	766,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสังเคราะห์เด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงในพื้นที่พิเศษ	15,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา สหประชาชาติ	464,600 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	19,165,300 บาท

11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	106,750,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทางยาที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,300,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินการจัดกิจกรรม 100 ปี พุทธทาสภิกขุ	22,522,900 บาท
15) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย	71,396,400 บาท
- องค์การยูนิเซฟ	
- องค์การยูเนสโก	
- สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก	
- ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM)	
- กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF)	
- สำนักงานซีเมส	
- โครงการอายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED)	
- ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ	
- กองทุนมรดกโลก	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,023,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,867,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับต่างประเทศ	756,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-รัสเซีย	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-อินเดีย	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย-จีน	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV	2,500,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1,105,508,500 บาท
กิจกรรม	1,105,508,500 บาท
1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,105,508,500 บาท

## 6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาเพื่อการเรียนรู้	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	2,800 ( 2,478 )	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจที่ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>462.1263</b>	<b>1,105.5085</b>	<b>508.1196</b>	<b>553.6250</b>	<b>583.8579</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	462.1263	1,105.5085	508.1196	553.6250	583.8579
- งบบุคลากร	11.6208	12.7643	13.3877	14.0477	14.7377
- งบดำเนินงาน	21.3114	21.3954	23.7329	26.1062	28.7169
- งบลงทุน	14.6004	32.4435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	414.5937	1,038.9053	470.9990	513.4711	540.4033
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,764,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,764,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,395,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,487,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,907,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,443,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,443,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,443,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,443,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 1231 หน่วย )	32,443,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,038,905,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ	348,704,600 บาท
2) ชำระหนี้ค่าใช้จ่ายรายเดือนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา	690,200,700 บาท

<b>6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</b>	<b>153,799,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>153,799,900 บาท</b>
1) ลูกเสือและยุวกาชาด	84,055,400 บาท
2) พัฒนาค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	69,744,500 บาท

**6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด	คน	81,655 ( 114,079 )	90,000	92,000	92,200	92,700
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาดที่ให้บริการเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน	แห่ง	14 ( 14 )	22	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ค่ายลูกเสือและศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.4142</b>	<b>153.7999</b>	<b>178.0040</b>	<b>192.8670</b>	<b>206.9560</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	164.4142	153.7999	178.0040	192.8670	206.9560
- งบบุคลากร	44.0979	49.0390	51.9680	55.0860	58.3910
- งบดำเนินงาน	18.7726	18.7833	40.1360	44.1500	48.5650
- งบลงทุน	10.3603	9.1252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	91.1834	76.8524	85.9000	93.6310	100.0000

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>49,039,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,039,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,783,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,880,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,902,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,125,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,125,200 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย )	55,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,069,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,428,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 57 หน่วย )	5,428,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	220,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,421,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย )	3,421,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,852,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,852,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสำนักงานลูกเสือโลก	8,406,400 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	5,457,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาและงานชุมนุมลูกเสือในประเทศอุดหนุน	
สภาลูกเสือแห่งชาติและอุดหนุนโครงการพัฒนาสำนักงานลูกเสือจังหวัดและอำเภอ	16,084,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ	
ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา	25,000,000 บาท

- 5) เงินอุดหนุนโครงการชุมชนมยุรกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มยุรกาชาด  
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อุปถัมภ์  
สภาภาษาไทย ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

21,905,000 บาท

## 6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

4,124,527,100 บาท

## กิจกรรม

4,124,527,100 บาท

## 1) จัดการศึกษานอกระบบ

4,124,527,100 บาท

## 6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน/ฝึกอบรมทุก กิจกรรม/หลักสูตร	คน	2,105,100 ( 2,415,022 )	2,284,600	3,191,500	3,191,500	3,191,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรทุก กิจกรรม/หลักสูตร	คน	1,295,190 ( 1,081,576 )	1,393,130	1,743,130	1,743,130	1,743,130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตรนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดหมายของทุกกิจกรรม/หลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,453.2263</b>	<b>4,124.5271</b>	<b>4,712.5372</b>	<b>4,593.1225</b>	<b>4,818.1390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	3,453.2263	4,124.5271	4,712.5372	4,593.1225	4,818.1390
- งบบุคลากร	1,601.0142	1,976.5270	2,459.6921	2,250.2774	2,385.2938
- งบดำเนินงาน	742.5094	780.1187	819.7293	819.7293	819.7293
- งบลงทุน	5.9279	15.0561	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,103.1748	1,352.8253	1,433.1158	1,523.1158	1,613.1158
- งบรายจ่ายอื่น	0.6000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,976,527,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,393,360,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>583,166,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>780,118,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>742,905,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์	30,294,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,213,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,056,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,056,100 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,461,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย )	912,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	196,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย )	196,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	21,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย )	233,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	98,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	98,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,594,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,794,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 74 หน่วย )	12,794,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,352,825,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,352,825,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,351,915,800 บาท
2) โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap กศน.	909,500 บาท



## 6.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

635,515,400 บาท

## กิจกรรม

635,515,400 บาท

## 1) จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

635,515,400 บาท

## 6.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	คน	5,800,000 ( 13,816,355 )	6,400,000	9,500,000	10,400,000	11,600,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>571.0630</b>	<b>635.5154</b>	<b>684.2568</b>	<b>677.7089</b>	<b>575.0733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	571.0630	635.5154	684.2568	677.7089	575.0733
- งบบุคลากร	112.9871	121.1029	128.3691	136.0712	144.2356
- งบดำเนินงาน	347.6377	366.1555	367.8877	377.6377	350.8377
- งบลงทุน	55.9382	93.4570	108.0000	84.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	54.5000	54.8000	80.0000	80.0000	80.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>121,102,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>115,558,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,544,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>366,155,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>330,561,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		5,202,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,202,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,202,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>35,593,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>93,457,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>93,457,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,251,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย )		922,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		291,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย )		291,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		6,219,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )		119,400 บาท
(2) ชุดกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกล และชุดตัดต่อข่าว สำหรับห้องผลิตข่าวโทรทัศน์ 1 ชุด		3,400,000 บาท
(3) อุปกรณ์การปรับแต่งและทดสอบสัญญาณสำหรับห้องออกอากาศ 1 ชุด		1,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์สำหรับการผลิตรายการนอกสถานที่ 1 ชุด		1,700,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 27 หน่วย )		1,440,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,378,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 104 หน่วย )		1,378,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,205,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		32,405,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 59 หน่วย )		19,535,600 บาท
(2) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 1 แห่ง		12,870,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		50,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย )		2,800,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	240,000,000	บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000	บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000	บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000	บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>54,800,000 บาท</b>
1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก		10,000,000 บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์การกีฬา		3,000,000 บาท
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร		3,000,000 บาท
4) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ E-Learning		2,000,000 บาท
5) ค่าจัดสร้างนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในมิติวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
6) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์		3,000,000 บาท
7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเปิดโลกดิจิทัล		3,000,000 บาท
8) ค่าจัดสร้างนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ		2,000,000 บาท
9) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงาน		2,000,000 บาท
10) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน		1,000,000 บาท
11) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน		3,000,000 บาท
12) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต		3,000,000 บาท
13) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ		2,000,000 บาท
14) ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์		1,000,000 บาท
15) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการโลกล้านปี		1,800,000 บาท

16) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการกีฬากับวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
17) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการประจำปีแห่งแผ่นดิน	1,000,000 บาท
18) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ	1,000,000 บาท
19) ค่าจัดสร้างนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์	3,000,000 บาท
20) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	1,500,000 บาท
21) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานการเรียนรู้หนักและแมลง	1,500,000 บาท
22) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์	4,000,000 บาท

6.2.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	298,030,800 บาท
กิจกรรม	298,030,800 บาท
1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	298,030,800 บาท

## 6.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม	คน	143,000 ( 143,000 )	145,000	147,000	149,000	151,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	107,000 ( 107,000 )	110,000	113,000	116,000	119,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.8139</b>	<b>298.0308</b>	<b>216.5852</b>	<b>228.1932</b>	<b>240.4383</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	189.8139	298.0308	216.5852	228.1932	240.4383
- งบบุคลากร	80.3686	89.1885	94.5399	100.2123	106.2250
- งบดำเนินงาน	99.4836	115.3923	121.0453	126.9809	133.2133
- งบลงทุน	3.2000	0.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1617	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.6000	93.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,188,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,188,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>115,392,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	113,059,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>450,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	450,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย )	450,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>93,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 (เกณฑ์เชิงประจักษ์)	92,000,000 บาท

<b>6.2.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน</b>	<b>14,360,212,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>14,360,212,500 บาท</b>
1) การอุดหนุนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,281,787,100 บาท
2) พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	1,078,425,400 บาท

**6.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการอุดหนุน	คน	1,815,415 ( 1,968,274 )	1,911,820	1,978,000	1,997,900	2,018,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	321,000 ( 348,109 )	330,200	336,800	343,600	350,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้และระดับดี	ร้อยละ	70 ( 89.9 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,909.2346</b>	<b>14,360.2125</b>	<b>13,163.8005</b>	<b>13,308.6226</b>	<b>13,453.7679</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	11,909.2346	14,360.2125	13,163.8005	13,308.6226	13,453.7679
- งบบุคลากร	89.0655	96.5418	99.5900	98.5371	98.7466
- งบดำเนินงาน	38.7099	52.6074	52.9140	56.0448	56.3657
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11,781.4592	14,211.0633	13,011.2965	13,154.0407	13,298.6556
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.2.7.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	96,541,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,541,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,607,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,315,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,292,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,211,063,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,211,063,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,279,187,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนนวมวิทาลัย	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	86,963,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	630,360,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	20,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	162,800,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	9,120,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท

**6.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน****5,500,000 บาท****6.2.8.1 วัตถุประสงค์**

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค
- ประกวดและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เข้าถึงความต้องการ ความสนใจและให้ความร่วมมือก่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

**6.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

**6.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )****6.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม****5,500,000 บาท**

1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5,500,000 บาท

**6.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง/ภูมิภาค	1 ( 1 )	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประกวด/ประเมินผลกิจกรรม รักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ	ครั้ง	1 ( 1 )	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง การอ่านอย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	5 ( 5 )	5	5	5	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.8.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	5,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ 22,695,000 บาท

6.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,695,000 บาท

6.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในสถาบันปอเนาะ
- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทยได้
- เพื่อจัดคลินิก กศน. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- เพื่อสร้างมวลชน สร้างมิตร ในวัดและมัสยิด
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแม่บ้าน ในการสร้างฐานครอบครัวอบอุ่นเกี่ยวพันสังคมชายแดนภาคใต้สันติสุข

6.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา

6.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,390,000 บาท

- เงินงบประมาณ 105,390,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 22,695,000 บาท

1) พัฒนาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,695,000 บาท

6.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	13,980 ( 25,730 )	13,980	22,620	22,620	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของทุกกิจกรรม/ หลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.6950</b>	<b>22.6950</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	22.6950	22.6950	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	22.6950	22.6950	30.0000	30.0000	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	22,695,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,695,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล	12,200,000 บาท
6.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย	12,200,000 บาท
6.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนากฎหมายด้านการศึกษา และพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา	
6.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงศึกษาธิการ	
6.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )	
6.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>12,200,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนากฎหมาย	12,200,000 บาท

## 6.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายหลักที่พัฒนา	ฉบับ	1 ( 1 )	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายรองที่พัฒนา	ฉบับ	14 ( 14 )	12	8	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0000</b>	<b>12.2000</b>	<b>10.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.0000	12.2000	10.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	12.2000	10.0000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.4.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	12,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,200,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	148,013,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	240,769,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัย และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
- 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
- 3) ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
- 4) พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา และสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1.พัฒนาโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	1.พัฒนาโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ  2.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาโยบาย/แผน/มาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่แล้ว เสร็จ	เรื่อง	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	31	35	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบตัวอย่าง ด้านคุณธรรม	แห่ง	-	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรแกนนำได้รับการปลูกฝังคุณธรรม นำความรู้	คน	-	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			240.7690	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			240.7690	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		240.7690	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้		240.7690	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	125.4810	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	35.2880	-
		โครงการที่ 3: โครงการ คุณธรรมนำความรู้	80.0000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	148.0135	240.7690	161.3490	167.3910	171.6760
รวมเงินงบประมาณ	148.0135	240.7690	161.3490	167.3910	171.6760
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา และวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	148.0135	240.7690	161.3490	167.3910	171.6760
เงินงบประมาณ	148.0135	240.7690	161.3490	167.3910	171.6760
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	148,013,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	240,769,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่  
คุณธรรมและจริยธรรม 240,769,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.6540</b>	<b>26.2620</b>	<b>5.6520</b>	<b>34.4510</b>	<b>104.7500</b>	<b>240.7690</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>69.6540</b>	<b>26.2620</b>	<b>5.6520</b>	<b>34.4510</b>	<b>104.7500</b>	<b>240.7690</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	69.6540	25.3870	5.6520	0.0380	24.7500	125.4810
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.8750	-	34.4130	-	35.2880
โครงการที่ 3 : โครงการคุณธรรมนำความรู้	-	-	-	-	80.0000	80.0000

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 240,769,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 125,481,000 บาท

กิจกรรม 125,481,000 บาท

1) การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา 125,481,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	8 ( 8 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการศึกษา และ / หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8 ( 8 )	10	10	10	10
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114.6861</b>	<b>125.4810</b>	<b>125.8940</b>	<b>131.9360</b>	<b>136.2210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	114.6861	125.4810	125.8940	131.9360	136.2210
- งบบุคลากร	66.5773	69.6540	73.4680	77.5100	81.7950
- งบดำเนินงาน	13.3594	25.3870	25.3880	25.3880	25.3880
- งบลงทุน	2.7200	5.6520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
- งบรายจ่ายอื่น	32.0294	24.7500	27.0000	29.0000	29.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>69,654,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,654,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,387,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,889,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,497,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,652,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,652,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,652,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,550,000 บาท
(1) ค่าจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	5,550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	102,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>38,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	38,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำนโยบายเพื่อเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา	21,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร	3,250,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>35,288,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>35,288,000 บาท</b>
1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของชาติ	35,288,000 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	31 ( 31 )	35	38	38	38
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.3274</b>	<b>35.2880</b>	<b>35.4550</b>	<b>35.4550</b>	<b>35.4550</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	33.3274	35.2880	35.4550	35.4550	35.4550
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.8745	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.4529	34.4130	34.5800	34.5800	34.5800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>875,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>875,000 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,413,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,413,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	6,740,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาระบบและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา	3,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม	2,373,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการวิจัยและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา	1,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการศึกษาภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี	1,570,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,540,000 บาท
9) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้	1,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี	1,600,000 บาท
11) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการให้บริการการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,080,000 บาท
12) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี	1,100,000 บาท
13) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ	1,800,000 บาท
14) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในกำกับของรัฐ	1,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา นโยบายและแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนรายสาขา	800,000 บาท
16) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยการปฏิรูประบบทรัพยากรสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐาน	1,200,000 บาท
17) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการเรียนรู้	1,680,000 บาท
18) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษาไทย	930,000 บาท
19) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล	800,000 บาท

6.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการคุณธรรมนำความรู้ 80,000,000 บาท

6.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนของสังคม มีแนวทางและวิธีการในการจัดการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ

6.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2550 )

6.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

80,000,000 บาท

1) การจัดทำนโยบายคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ

20,000,000 บาท

2) การรณรงค์คุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย

60,000,000 บาท

6.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบตัวอย่างด้านคุณธรรม	แห่ง	-	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรแกนนำได้รับการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้	คน	-	5,000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>80.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	80.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	80.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายคุณธรรมนำความรู้	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คุณธรรมนำความรู้สู่สังคมไทย	60,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	143,685,673,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	180,476,362,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

- 1) จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- 2) พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
- 3) ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากล

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1. เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3. สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้วิจัย และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ  1. เร่งปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	1. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	1. พัฒนาการศึกษา การอาชีพและสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิ อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,203,027	1,096,314	1,076,696	1,058,030
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนภาคบังคับ	คน	6,756,589	6,556,255	6,489,223	6,434,045
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	982,091	1,118,077	1,167,694	1,195,821
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการ	คน	15,406	15,537	15,917	15,878
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการที่เข้ารับการพัฒนาศมรรถภาพ	คน	6,600	6,600	6,600	6,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม ความเข้มแข็งในการบริหารการศึกษา	โรงเรียน	-	1,500	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เรียนที่มีคุณภาพตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	50	62	64	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งใน การบริหารการศึกษา	ร้อยละ	-	80	90	-
<b>3. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้ภาษาผ่าน เกณฑ์ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ	70	80	90	95

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			180,476.3628	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			180,388.8221	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		180,388.8221	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาชั้น พื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่า เทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ		178,209.2887	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	19,813.2498	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ	135,466.5867	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	20,117.1352	-
		ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับ การศึกษาชั้นพื้นฐานและการ พัฒนาสมรรถภาพ	1,319.2648	-
		ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน	1,493.0522	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,179.5334	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	1,295.9979	-
		โครงการที่ 2: โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา	581.9543	-
		โครงการที่ 3: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา	301.5812	-
<b>2. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>87.5407</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>		<b>87.5407</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		87.5407	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	87.5407	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	143,685.6739	180,476.3628	194,886.1992	200,196.2007	210,736.0735
รวมเงินงบประมาณ	143,685.6739	180,476.3628	194,886.1992	200,196.2007	210,736.0735
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ	142,909.8727	178,209.2887	189,778.8707	200,071.9252	210,736.0735
เงินงบประมาณ	142,909.8727	178,209.2887	189,778.8707	200,071.9252	210,736.0735
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	739.9855	2,179.5334	4,983.0531	-	-
เงินงบประมาณ	739.9855	2,179.5334	4,983.0531	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	35.8157	87.5407	124.2754	124.2755	-
เงินงบประมาณ	35.8157	87.5407	124.2754	124.2755	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	143,685,673,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	180,476,362,800	บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม			180,388,822,100 บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			87,540,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148,103.3183</b>	<b>10,371.4997</b>	<b>4,205.8780</b>	<b>17,711.7335</b>	<b>83.9333</b>	<b>180,476.3628</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>148,103.3183</b>	<b>10,283.9590</b>	<b>4,205.8780</b>	<b>17,711.7335</b>	<b>83.9333</b>	<b>180,388.8221</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	18,521.6837	376.7001	-	914.8660	-	19,813.2498
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา	111,760.8079	7,408.5119	3,672.3407	12,589.6061	35.3201	135,466.5867
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษาระดับ อุดมศึกษา	16,679.2775	301.8769	48.6600	3,087.3208	-	20,117.1352
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการพัฒนา สมรรถภาพ	570.7818	178.4380	250.7800	319.2650	-	1,319.2648
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	570.7674	69.5628	190.1454	656.4306	6.1460	1,493.0522
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา	-	1,226.7307	30.0000	-	39.2672	1,295.9979
โครงการที่ 7 : โครงการกระจายอำนาจ และสร้างความเข้มแข็งให้ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา	-	434.7093	-	144.0450	3.2000	581.9543
โครงการที่ 8 : โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา	-	287.4293	13.9519	0.2000	-	301.5812
<b>2.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	<b>-</b>	<b>87.5407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.5407</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	87.5407	-	-	-	87.5407

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม 180,388,822,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 19,813,249,800 บาท

กิจกรรม 19,813,249,800 บาท

1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 19,813,249,800 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	596,009 ( 547,775 )	536,323	536,852	517,893	509,413
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,202,437 ( 1,126,204 )	1,095,794	1,076,176	1,057,510	1,039,848
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	คน	606,428 ( 577,828 )	559,471	549,324	539,617	530,435
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษามีพัฒนาการตาม เกณฑ์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,513.9582</b>	<b>19,813.2498</b>	<b>20,515.9261</b>	<b>21,165.1519</b>	<b>21,539.6193</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	16,513.9582	19,813.2498	20,515.9261	21,165.1519	21,539.6193
- งบบุคลากร	15,442.0234	18,521.6837	18,718.0131	18,916.4240	19,116.9285
- งบดำเนินงาน	358.1067	376.7001	450.4248	531.6247	538.4500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	713.8281	914.8660	1,347.4882	1,717.1032	1,884.2408
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,521,683,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,406,895,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	114,787,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	376,700,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	376,700,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	914,866,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	914,866,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	914,866,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ</b>	<b>135,466,586,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>135,466,586,700 บาท</b>
1) การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	82,632,551,700 บาท
2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	49,366,223,500 บาท
3) การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	519,596,300 บาท
4) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	2,948,215,200 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	คน	664,505 ( 679,797 )	645,460	655,051	691,174	678,966
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	6,724,352 ( 6,613,390 )	6,523,107	6,458,147	6,403,111	6,350,001
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	4,358,360 ( 4,245,508 )	4,158,718	4,094,685	4,042,960	4,021,905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,365,992 ( 2,367,882 )	2,364,389	2,363,462	2,360,151	2,328,096
เชิงปริมาณ : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	คน	801,093 ( 783,964 )	789,794	794,124	780,471	788,867
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108,843.9089</b>	<b>135,466.5867</b>	<b>142,961.5026</b>	<b>151,621.7856</b>	<b>160,265.6995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	108,843.9089	135,466.5867	142,961.5026	151,621.7856	160,265.6995
- งบบุคลากร	90,653.0088	111,760.8079	119,578.3921	126,724.6091	134,298.5068
- งบดำเนินงาน	4,286.8404	7,408.5119	7,430.9539	7,430.9639	7,425.9639

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	2,730.6417	3,672.3407	820.4968	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11,173.4180	12,589.6061	15,101.6598	17,426.2126	18,501.2288
- งบรายจ่ายอื่น	-	35.3201	30.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>111,760,807,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>109,680,412,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,080,395,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,408,511,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,881,760,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,526,751,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,672,340,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,672,340,700 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	719,202,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย )	1,290,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	512,048,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,258 หน่วย )	468,348,300 บาท
(2) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน 1 ระบบ	9,500,000 บาท
(3) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ Digital Learning Gateway 1 ระบบ	15,400,000 บาท
(4) Learning Management System 1 ระบบ	18,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	205,864,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 1,033 หน่วย )	205,864,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,953,138,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย )	12,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,185,036,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 1,077 หน่วย )	1,377,622,600 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 318ล./38 พิเศษ 1 หลัง	2,755,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,755,600 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	11,022,400 บาท
(3) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 หลัง	30,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม 19 หลัง		66,275,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	66,275,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	265,103,200 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ปี 2549)		
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมทามงคล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		12,640,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,160,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,640,000 บาท	
(6) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 28 หลัง		82,728,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	82,728,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	330,915,200 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบพิเศษ 2 หลัง		23,364,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,364,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	93,456,000 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 1 หลัง		3,273,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,273,000 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		4,400,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,400,000 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2548)		
โรงเรียนสามชุกรัตนโกคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		3,266,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,266,000 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2548)		
โรงเรียนจิกควิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		3,273,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	



ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,273,000 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		3,270,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,270,000 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนโพธิ์โพธิ์พิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,536,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,536,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		3,270,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,270,000 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2548)		
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		2,495,100 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	8,999,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,495,100 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนสหศึกษณ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		11,788,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,788,400 บาท	
(17) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		11,775,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,775,400 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		11,773,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,773,400 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		11,810,400 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,810,400 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		11,785,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,785,400 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		11,795,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,795,400 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร 1 หลัง		11,814,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,814,600 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		12,675,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,675,400 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนรัชฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง 1 หลัง		11,786,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,786,400 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 1 หลัง		10,945,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,945,400 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		11,808,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,808,400 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม 1 หลัง		7,945,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,945,300 บาท	

(28) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		11,700,100 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,700,100 บาท	
(29) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		11,804,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,804,400 บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		11,768,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,768,400 บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนท่าขนอยพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		9,462,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,462,000 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		11,775,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,775,400 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนสวายพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		11,813,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,813,400 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		11,802,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,802,200 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		12,213,900 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,213,900 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		11,808,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,808,400 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		11,805,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,805,400 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนธรรมศาสตร์ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		10,345,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,345,400 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนบ้านคลองสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,818,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		9,745,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,745,400 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนหนองโคง "สุรวิทยาคม" จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		9,545,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,545,400 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		10,418,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,418,400 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		11,805,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,805,400 บาท	
(44) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 (ปี 2549)		
โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		11,818,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,818,400 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 พิเศษ(ปี 2549)		
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		10,455,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,455,400 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเพิ่ม(ปี 2549)		
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		14,581,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,581,800 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเพิ่ม(ปี 2549)		
โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		13,952,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41(หลังคาทรงไทย) ปี 2549		
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		17,095,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,274,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,095,200 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41(หลังคาทรงไทย) ปี 2549		
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		17,049,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,274,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,049,200 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)		
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		14,861,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,274,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,861,800 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปี 2548		
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 1 หลัง		3,263,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,364,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,601,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,763,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,263,000 บาท	
(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย) ปี 2549		

โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		10,236,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,274,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,236,400 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,828,800 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2548)		
โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		3,855,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,037,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,148,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,855,000 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2548)		
โรงเรียนรื่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		3,775,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,037,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,148,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,775,000 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2548)		
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 1 หลัง		2,256,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,037,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,148,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,256,000 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		13,951,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,951,800 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ "วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์" จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		13,950,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,950,800 บาท	
(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		8,022,900 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,022,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,929,900 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนคณราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1 หลัง		8,912,500 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,912,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	8,979,700 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		13,902,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,902,800 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม (ปี 2549)		
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		13,921,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,921,800 บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46(ปี 2549)		
โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		11,788,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,954,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,788,400 บาท	
(63) อาคารเรียนนอกประสงฆ์พร้อมสิ่งก่อสร้างอื่น (ปี 2549)		
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		25,080,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,080,000 บาท	
(64) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนกู่แก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		7,186,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,186,000 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		5,613,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,613,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,742,400 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		77,126,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 559 หน่วย )		77,126,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )		260,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	678,415,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	678,415,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,589,606,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,589,606,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,239,465,900 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	342,298,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน	2,944,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	4,897,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>35,320,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	35,320,100 บาท



<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย</b>	<b>20,117,135,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>20,117,135,200 บาท</b>
1) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ	20,117,135,200 บาท

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	339,744 ( 368,935 )	391,982	394,897	397,062	390,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	970,672 ( 1,017,561 )	1,106,145	1,155,814	1,183,941	1,182,194
เชิงปริมาณ : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	323,517 ( 303,398 )	345,228	368,935	391,982	394,897
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,068.1022</b>	<b>20,117.1352</b>	<b>23,092.9305</b>	<b>24,379.6118</b>	<b>25,728.3746</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	15,068.1022	20,117.1352	23,092.9305	24,379.6118	25,728.3746
- งบบุคลากร	12,234.7651	16,679.2775	17,680.0341	18,740.8362	19,865.2864
- งบดำเนินงาน	248.2904	301.8769	350.3496	354.6320	394.1921
- งบลงทุน	-	48.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,585.0467	3,087.3208	5,062.5468	5,284.1436	5,468.8961
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,679,277,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,679,277,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>301,876,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	301,718,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	158,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>48,660,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,660,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,660,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย )	48,660,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,087,320,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,087,320,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,069,868,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน	3,328,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	3,923,300 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,200,000 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ</b>	<b>1,319,264,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,319,264,800 บาท</b>
1) การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	669,137,900 บาท
2) โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม	80,000,000 บาท
3) การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	326,874,400 บาท
4) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	243,252,500 บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,485 ( 4,045 )	4,410	4,410	4,410	4,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,406 ( 14,339 )	15,537	15,917	15,878	15,876
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่เข้ารับการพัฒน สมรรถภาพ	คน	6,600 ( 9,500 )	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนพิการที่มีความพร้อมเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 ( 65 )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,057.5122</b>	<b>1,319.2648</b>	<b>1,314.0075</b>	<b>1,374.5549</b>	<b>1,516.8300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,057.5122	1,319.2648	1,314.0075	1,374.5549	1,516.8300
- งบบุคลากร	485.0893	570.7818	615.7760	652.7227	691.8862
- งบดำเนินงาน	64.0030	178.4380	238.0313	325.8345	414.4180
- งบลงทุน	213.3910	250.7800	84.5560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	295.0289	319.2650	375.6442	395.9977	410.5258
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	570,781,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	375,666,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	195,115,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	178,438,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	169,038,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,399,700 บาท
3. งบลงทุน	250,780,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,780,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,527,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย )	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,527,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 200 หน่วย )	4,527,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,252,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,442,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 61 หน่วย )	119,974,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 1 หลัง	2,064,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	8,256,000 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ (ปี 2549)	
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	11,010,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,757,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,010,400 บาท
(4) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (ปี 2549)	
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,943,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,991,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,943,200 บาท
(5) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด (ปี 2549)	
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	10,481,600 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,620,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,481,600 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด(ปี 2549)		
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญาคุณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,240,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,620,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,240,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,240,800 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด(ปี 2549)		
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญาคุณ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		10,481,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,620,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,481,600 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด(ปี 2549)		
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาคุณ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		10,481,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,620,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,481,600 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 216 พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด 6 หลัง		17,764,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,764,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	71,059,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		905,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )		905,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,905,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 119 หน่วย )		38,905,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>319,265,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>319,265,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		222,441,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก		70,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ		6,240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ		20,064,000 บาท
5) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ		520,000 บาท

<b>6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>1,493,052,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,493,052,200 บาท</b>
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	12,417,500 บาท
2) การจัดการศึกษาประถมศึกษาโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	348,386,700 บาท
3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	559,323,500 บาท
4) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	343,849,700 บาท
5) โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	45,596,500 บาท
6) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	183,478,300 บาท

#### 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	12,985 ( 12,760 )	12,760	12,760	12,760	12,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,246 ( 42,200 )	45,600	43,476	43,334	43,448
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	590 ( 476 )	520	520	520	520
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	คน	295 ( 216 )	260	260	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	12,272 ( 11,982 )	12,281	10,976	10,834	10,948
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	19,965 ( 19,394 )	20,867	20,100	20,100	20,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้จบการศึกษาคะบับ	คน	6,655 ( 6,027 )	6,667	6,700	6,700	6,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	11,419 ( 10,348 )	11,932	11,880	11,880	11,880
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน ปลาย	คน	3,299 ( 2,776 )	3,612	3,960	3,960	3,960
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,426.3912</b>	<b>1,493.0522</b>	<b>1,894.5040</b>	<b>1,530.8210</b>	<b>1,685.5501</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,426.3912	1,493.0522	1,894.5040	1,530.8210	1,685.5501
- งบบุคลากร	471.3266	570.7674	608.1024	644.4013	679.7324
- งบดำเนินงาน	23.4169	69.5628	79.4056	87.6283	99.8173
- งบลงทุน	160.6097	190.1454	55.8720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	771.0380	656.4306	1,144.3634	791.3547	897.8200
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.1460	6.7606	7.4367	8.1804
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	570,767,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	485,563,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	85,204,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,562,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,562,800 บาท
3. งบลงทุน	190,145,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,145,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,667,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,731,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 257 หน่วย )	2,731,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,936,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 36 หน่วย )	3,936,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,478,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	142,189,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย )	45,399,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 2 หลัง	4,128,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,512,000 บาท
(3) อาคารเรียนนอกประสงค์ (ปี 2549)	
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	14,520,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,520,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000 บาท
(4) โรงอาหารแบบพิเศษ 1 หลัง	3,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)	
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	8,256,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท



ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 หลัง		8,245,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,245,000 บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		8,256,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		8,252,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,252,000 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		8,227,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,227,700 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		5,160,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,096,000 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		4,128,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,128,000 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง		8,256,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2549)		
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		8,106,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,106,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		4,128,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,128,000 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29(ปี 2549)		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		4,128,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,128,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,128,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,288,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย )		41,288,600 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>656,430,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>656,430,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		656,430,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,146,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน		6,146,000 บาท

6.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1,295,997,900 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,927,199,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,927,199,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,295,997,900 บาท

1) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	34,207,400 บาท
2) การยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐานและโรงเรียนขนาดเล็ก	148,400,000 บาท
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิทยุ คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	100,200,000 บาท
4) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน	182,065,000 บาท
5) การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	200,681,300 บาท
6) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขันของประเทศ	173,500,000 บาท
7) การสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชาติ (N.T.)	140,000,000 บาท
8) การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้(LD)ใน 3 ด้าน	150,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง	166,944,200 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โรงเรียน	-	32,340	32,340	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	-	100	100	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1,295.9979	2,631.2011	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1,295.9979	2,631.2011	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1,226.7307	2,458.4091	-	-
- งบลงทุน	-	30.0000	37.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.2672	135.2920	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,226,730,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,226,730,700 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	30,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>39,267,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	37,267,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบทเรียนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,000,000 บาท

6.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการกระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขต 581,954,300 บาท

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

6.1.7.1 วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีบุคลากรที่พอเพียงและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทรัพยากรและ ICT พอเพียงแก่ความต้องการ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านกระบวนการ ปัจจัย และผลผลิต

6.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,500 โรงเรียน

6.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

6.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,798,080,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,798,080,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

**581,954,300 บาท**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่                                 | 188,957,000 บาท |
| 2) การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง(สพท./สถานศึกษา)                              | 310,620,000 บาท |
| 3) กระจายอำนาจและสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา | 82,377,300 บาท  |

6.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการบริหาร การศึกษามากขึ้น	โรงเรียน	-	1,500	1,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาให้เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง	คน	-	18,000	18,000	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	50	70	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>581.9543</b>	<b>1,216.1265</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	581.9543	1,216.1265	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	434.7093	1,171.1265	-	-
- งบลงทุน	-	-	45.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	144.0450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.7.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>434,709,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>434,709,300 บาท</b>
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>144,045,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>144,045,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในฝันต้นแบบในการดำเนินงานและรองรับการดูงานจากโรงเรียนอื่น	144,045,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ	3,200,000 บาท



6.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 301,581,200 บาท

6.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

6.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

6.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,437,306,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,437,306,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

301,581,200 บาท

1) การพัฒนาคุณภาพพื้นที่ทรงงานโดยดุษฎี 19,891,200 บาท

2) การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก 89,877,500 บาท

3) การพัฒนาการศึกษาพื้นที่อำเภออมก๋อย 16,812,500 บาท

4) การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กดกท่นและเด็กพิการ 175,000,000 บาท

6.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา	คน	-	8,750	8,750	-	-
เชิงปริมาณ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	แห่ง	-	175	175	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	ร้อยละ	-	70	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	301.5812	1,135.7255	-	-
เงินงบประมาณ	-	301.5812	1,135.7255	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	287.4293	1,130.5195	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	13.9519	5.2060	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.8.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>287,429,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>287,163,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>266,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,951,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,951,900 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,551,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย )	324,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,614,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	2,614,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	613,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย )	613,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย )	7,920,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย )	400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา	
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,440,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย )	640,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการศึกษาต่อและงานวิจัยทางการศึกษา	200,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ 87,540,700 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 87,540,700 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเยาวชน ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 371,907,300 บาท

- เงินงบประมาณ 371,907,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม 87,540,700 บาท**

1) พัฒนาการศึกษจังหวัดชายแดนภาคใต้(ตามยุทธศาสตร์ สสส.จชต.) 51,725,000 บาท

2) จัดกิจกรรมทางวิชาการและกีฬาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบ้าน วัด มัสยิด ในพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,530,500 บาท

3) ประชุมสัมมนา ผีก่อบรมภาษาไทย จีน มาลายู และ ICT 7,246,200 บาท

4) จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านภาษา คณิตศาสตร์และสังคม ในพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,039,000 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนด้านการศึกษา	โรงเรียน	925 ( 1,133 )	1,133	1,133	1,133	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้าน ICT	คน	200 ( 200 )	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน	คน	100 ( 100 )	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	คน	30,000	30,000	30,000	30,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ที่ได้รับการสนับสนุน	โรงเรียน	140	140	140	140	-

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของรัฐ	โรงเรียน	100	100	100	100	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.8157</b>	<b>87.5407</b>	<b>124.2754</b>	<b>124.2755</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	35.8157	87.5407	124.2754	124.2755	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	35.8157	87.5407	124.2754	124.2755	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	87,540,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,540,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	5,020,056,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,242,069,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย โดยเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม รวมทั้งธำรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

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

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1.สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา</p> <p>2.ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>3.สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา</p> <p>2.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>1.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีที่หลากหลาย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>2.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ศึกษาและวิจัยเพื่อบำบัดและรักษาโรคมะเร็ง</p>
	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น</p> <p>2.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>3.มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>1.สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนที่มีคุณภาพ</p> <p>1.สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทุนการศึกษาต่อในระดับสูงที่จัดสรรให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	ทุน	3,100	2,675	2,683	2,178
<b>2. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา	คน	5,000	5,000	7,200	8,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,000	20,000	24,000	26,000
<b>3. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่ได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	แห่ง	190	190	200	200
<b>4. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน		1,600	2,900	4,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	3	3	3	2
<b>5. มีศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยปมเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	30	40	55	55
<b>6. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3	67	80	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	12	51	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	54	70	67	80
<b>7. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	21	28	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	5	3	3

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,242.0690	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			4,532.1117	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,532.1117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดการศึกษา		3,310.2117	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	383.9958	-
		ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการ พัฒนาอุดมศึกษา	1,148.5459	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	1,777.6700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมี โอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น		419.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	419.9000	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น		802.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	802.0000	-
<b>2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>816.6619</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ</b>		<b>816.6619</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและ รักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น		816.6619	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัด โรคมะเร็ง	816.6619	-
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>893.2954</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</b>		<b>893.2954</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์บ่ม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น		100.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	100.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		579.4670	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	579.4670	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		213.8284	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	213.8284	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5,020.0565	6,242.0690	12,515.6377	13,081.7078	12,315.7550
รวมเงินงบประมาณ	5,020.0565	6,242.0690	12,515.6377	13,081.7078	12,315.7550
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สถาบันอุดมศึกษาที่มีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา	3,264.5120	3,310.2117	8,263.2206	9,044.4435	8,792.7734
เงินงบประมาณ	3,264.5120	3,310.2117	8,263.2206	9,044.4435	8,792.7734
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น	307.9475	419.9000	644.0349	716.9675	860.3610
เงินงบประมาณ	307.9475	419.9000	644.0349	716.9675	860.3610
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	583.5000	802.0000	1,584.8773	1,887.6499	1,388.4689
เงินงบประมาณ	583.5000	802.0000	1,584.8773	1,887.6499	1,388.4689
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น	336.8000	816.6619	1,297.3139	666.0960	589.0807
เงินงบประมาณ	336.8000	816.6619	1,297.3139	666.0960	589.0807
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	100.0000	100.0000	180.0000	180.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	100.0000	180.0000	180.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	227.0500	579.4670	233.2500	255.3500	257.2000
เงินงบประมาณ	227.0500	579.4670	233.2500	255.3500	257.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
7. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	200.2470	213.8284	312.9410	331.2010	357.8710
เงินงบประมาณ	200.2470	213.8284	312.9410	331.2010	357.8710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	5,020,056,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,242,069,000	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	4,532,111,700	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	816,661,900	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาวิจัย เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	893,295,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.8141</b>	<b>288.3906</b>	<b>144.3760</b>	<b>4,663.0883</b>	<b>878.4000</b>	<b>6,242.0690</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>267.8141</b>	<b>288.3906</b>	<b>144.3760</b>	<b>2,953.1310</b>	<b>878.4000</b>	<b>4,532.1117</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	89.4208	-	44.6750	213.0000	36.9000	383.9958
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	116.0289	39.6900	-	954.8270	38.0000	1,148.5459
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1,764.1700	13.5000	1,777.6700
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	62.3644	248.7006	99.7010	9.1340	-	419.9000
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	12.0000	790.0000	802.0000
<b>2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>816.6619</b>	<b>-</b>	<b>816.6619</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	-	-	-	816.6619	-	816.6619
<b>3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893.2954</b>	<b>-</b>	<b>893.2954</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	-	-	100.0000	-	100.0000



แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	579.4670	-	579.4670
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	213.8284	-	213.8284

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 4,532,111,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา 383,995,800 บาท

กิจกรรม 383,995,800 บาท

- 1) จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 191,575,000 บาท
- 2) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ 103,000,000 บาท
- 3) สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 89,420,800 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่กำหนด	แผน/ยุทธศาสตร์	3 ( 4 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานด้านอุดมศึกษาที่นำแผนงาน/ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ	แห่ง	137 ( 137 )	137	137	137	137

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>431.7256</b>	<b>383.9958</b>	<b>2,647.9292</b>	<b>3,088.0215</b>	<b>2,554.5923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	431.7256	383.9958	2,647.9292	3,088.0215	2,554.5923
- งบบุคลากร	85.7256	89.4208	93.4845	97.0962	100.6048
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	68.2000	44.6750	116.2547	151.7603	-
- งบเงินอุดหนุน	173.3000	213.0000	2,400.1900	2,801.6650	2,415.4875
- งบรายจ่ายอื่น	104.5000	36.9000	38.0000	37.5000	38.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,420,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>89,420,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>44,675,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,675,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,675,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,675,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 หลัง	44,675,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	44,478,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,022,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,478,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	113,900,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	149,600,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	197,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,178,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,354,700 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,160,300 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>213,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>213,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา	50,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย	103,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	10,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	24,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติกลางเพื่อปรับเปลี่ยน สถานภาพมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	1,000,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนากระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่<br>(Admissions)                 | 2,400,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบ<br>จากการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา | 2,500,000 บาท |

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา</b>	<b>1,148,545,900</b> บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,148,545,900</b> บาท
1) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	33,000,000 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา	1,115,545,900 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์มาตรฐาน	เกณฑ์	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่นำมาตรฐานการศึกษาไปปฏิบัติ	แห่ง	137 ( 137 )	137	137	137	137

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>697.9864</b>	<b>1,148.5459</b>	<b>972.2954</b>	<b>1,042.2389</b>	<b>1,036.9118</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	697.9864	1,148.5459	972.2954	1,042.2389	1,036.9118
- งบบุคลากร	106.1227	116.0289	124.3466	128.0649	131.8950
- งบดำเนินงาน	42.6442	39.6900	41.7370	41.7370	41.7370
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	518.0195	954.8270	758.7330	829.4370	819.2798
- งบรายจ่ายอื่น	31.2000	38.0000	47.4788	43.0000	44.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>116,028,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,748,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,280,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,690,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,690,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>954,827,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>945,327,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ปี พ.ศ. 2550	494,660,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	155,067,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	20,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	86,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ	8,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	12,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	2,400,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	65,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กอัจฉริยะ	73,700,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	9,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,777,670,000 บาท

กิจกรรม 1,777,670,000 บาท

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,777,670,000 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนการศึกษาต่อในระดับสูงที่จัดสรรให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	ทุน	3,100 ( 2,765 )	2,675	2,683	2,178	1,472

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,094.8000</b>	<b>1,777.6700</b>	<b>4,642.9960</b>	<b>4,914.1831</b>	<b>5,201.2693</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,094.8000	1,777.6700	4,642.9960	4,914.1831	5,201.2693
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,082.0000	1,764.1700	4,626.4820	4,897.6691	5,184.7553
- งบรายจ่ายอื่น	12.8000	13.5000	16.5140	16.5140	16.5140
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,764,170,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>587,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	58,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	4,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	524,500,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,176,670,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาเขต	23,875,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	91,716,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขาวิชา	1,061,079,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา	3,500,000 บาท



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

419,900,000 บาท

## กิจกรรม

419,900,000 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน

419,900,000 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา	คน	5,000 ( 5,748 )	5,000	7,200	8,640	10,320
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,000 ( 22,477 )	20,000	24,000	26,000	28,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 ( 83 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.9475</b>	<b>419.9000</b>	<b>644.0349</b>	<b>716.9675</b>	<b>860.3610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	307.9475	419.9000	644.0349	716.9675	860.3610
- งบบุคลากร	50.9364	62.3644	102.7657	110.0531	132.0637
- งบดำเนินงาน	240.1660	248.7006	427.6041	472.0240	566.4288
- งบลงทุน	9.9475	99.7010	104.7962	125.7554	150.9065
- งบเงินอุดหนุน	6.8976	9.1340	8.8690	9.1350	10.9620
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,364,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,471,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,893,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>248,700,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	244,627,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,073,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>99,701,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>99,701,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,701,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,451,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 432 หน่วย )	7,451,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 1028 หน่วย )	40,309,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,940,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 180 หน่วย )	6,940,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยบริการ 3 หลัง	45,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,134,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,134,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,134,000 บาท

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

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันที่ได้รับบริการ	แห่ง	190 ( 190 )	190	200	200	200
เชิงคุณภาพ : การใช้งานต่อเนื่อง	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>583.5000</b>	<b>802.0000</b>	<b>1,584.8773</b>	<b>1,887.6499</b>	<b>1,388.4689</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	583.5000	802.0000	1,584.8773	1,887.6499	1,388.4689
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.4600	12.0000	12.8765	13.6491	14.4680
- งบรายจ่ายอื่น	572.0400	790.0000	1,572.0008	1,874.0008	1,374.0009
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 816,661,900 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง 816,661,900 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการวิจัยรักษาและบำบัดโรคมะเร็ง
- 2) เพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล และระดับคลินิก
- 3) เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็ง โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานรักษาสากล
- 4) เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- 5) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง และเป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
- 6) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2553 )

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,581,452,500 บาท

- เงินงบประมาณ 4,581,452,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

816,661,900 บาท

1) จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

816,661,900 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน		1,600	2,900	4,200	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	1 ( 1 )	3	3	2	4

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,212.3000</b>	<b>816.6619</b>	<b>1,297.3139</b>	<b>666.0960</b>	<b>589.0807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,212.3000	816.6619	1,297.3139	666.0960	589.0807
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,212.3000	816.6619	1,297.3139	666.0960	589.0807
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>816,661,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>816,661,900 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์		367,120,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		
1 ระบบ		30,000,000 บาท
(2) เครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องวางแผนการรักษาด้วยรังสี 3 มิติ (Linear Accelerator & CT Planning) 1 ชุด		86,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	86,320,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	98,680,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท	
(3) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการรักษาด้วยรังสี (CT - Simulator) 1 ชุด		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(4) เครื่องจำลองการรักษาด้วยรังสี (Conventional Simulator) 1 ชุด		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,500,000 บาท	
(5) เครื่องสอดใส่แร่ชนิดไฮโดส (High dose rate brachy therapy) 1 ชุด		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	29,250,000 บาท	
(6) เครื่องเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า 3 เทสรา (MRI 3T) 1 ชุด		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	

(7) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดมัลติดีเทคเตอร์		
(Multi detector CT) 1 ชุด		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและ		
บำบัดโรคมะเร็ง 1 ระบบ		40,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,550,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,450,000 บาท	
(9) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรังสีวินิจฉัย 1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง		449,541,900 บาท



6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	893,295,400 บาท
6.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	100,000,000 บาท
6.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1) เพื่อสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันฯ	
2) เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการมาใช้ประโยชน์เชิงการผลิตอุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม	
3) เพื่อส่งเสริมให้ผลิตนักศึกษา บัณฑิต นักวิจัย และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่	
6.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันการศึกษา	
6.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )	
6.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	630,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	630,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	100,000,000 บาท
1) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	100,000,000 บาท

## 6.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา	แห่ง	30 ( 35 )	40	55	55	55

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>180.0000</b>	<b>70.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	100.0000	100.0000	180.0000	180.0000	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.0000	100.0000	180.0000	180.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

<b>6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>579,467,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>579,467,000 บาท</b>
1) สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	110,000,000 บาท
2) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	74,467,000 บาท
3) ดำเนินการสร้างความเป็นเลิศในศูนย์พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านต่างๆ	395,000,000 บาท

### 6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3 ( 1 )	67	80	83	86
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	12 ( 22 )	51	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	54 ( 49 )	70	67	80	83
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 4 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการจดหรือยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	2 ( 4 )	2	2	2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>227.0500</b>	<b>579.4670</b>	<b>233.2500</b>	<b>255.3500</b>	<b>257.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	227.0500	579.4670	233.2500	255.3500	257.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	227.0500	579.4670	233.2500	255.3500	257.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>579,467,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>579,467,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	40,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	50,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันโรคเอดส์	10,000,000 บาท
4. เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าสงวนและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000,000 บาท
5. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	19,570,000 บาท
6. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	395,000,000 บาท
7. เงินอุดหนุนโครงการชุมชนบ้านน้ำใส	54,897,000 บาท

**6.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้**

213,828,400 บาท

**กิจกรรม**

213,828,400 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

213,828,400 บาท

**6.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 4 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	21 ( 30 )	28	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 3 )	5	3	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	14 ( 21 )	20	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>200.2470</b>	<b>213.8284</b>	<b>312.9410</b>	<b>331.2010</b>	<b>357.8710</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	200.2470	213.8284	312.9410	331.2010	357.8710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.2470	213.8284	312.9410	331.2010	357.8710
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>213,828,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>213,828,400 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	38,150,400 บาท
2. เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	175,678,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,603,134,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	5,025,829,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงของแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างคนและสังคมไทยให้พึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมกันและยั่งยืน ในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

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

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>2.ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>3.ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>4.ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการ</p> <p>5.ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ</p> <p>6.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1.ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>1.จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1.จัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</p> <p>1.จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)</p> <p>1.ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1.สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			
	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ	1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อแข่งขันและถ่ายทอดเทคโนโลยี  2. จัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,662	2,382	2,589	2,804
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน	3,377	3,347	3,396	3,448
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	10,215	10,443	10,903	11,282
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	81	81	81
<b>2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,526	1,690	1,793	2,015
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,126	2,183	2,233	2,210
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,728	7,116	7,409	7,622
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87	85	85	85
<b>3. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,985	2,472	2,915	2,989
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,314	3,236	3,277	3,273
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,120	11,210	11,646	11,835
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	77	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89	89	89	89
<b>4. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440	440	440	440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	ตัว/ปี	250,000	250,000	250,000	250,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	36,500	34,678	35,975	35,976
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	1,600	2,000	2,000	2,000
<b>5. ผลักกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน อย่างมีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	543	505	414	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130	130	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,269	894	610	670
<b>6. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	34	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	34	84	134	184
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	70	140	210	280
<b>7. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	152	241	245	247
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อปี	คน	21,317	24,997	25,102	25,432
<b>8. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,440	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,951,057	1,813,000	1,835,000	1,857,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	78,535	81,000	85,000	89,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการดูแล	คน	12,500	23,500	24,000	24,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>9. มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	30	28	69	73
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	23	22	58	73
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	คน	33	30	59	62

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,025.8297	7,635.5784
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			3,094.0477	2,164.5334
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3,094.0477	2,164.5334
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี เอกลักษณ์		676.0663	579.3003
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	676.0663	579.3003
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์		1,366.5711	463.8277
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,366.5711	463.8277
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์		739.2804	1,096.6124
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	739.2804	1,096.6124
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ		84.2649	24.7930

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	84.2649	24.7930
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี คุณภาพ		165.5250	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาด แคลน	165.5250	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		62.3400	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	62.3400	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อรุณีย์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>3.2680</b>	<b>0.4170</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>3.2680</b>	<b>0.4170</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม		3.2680	0.4170
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.2680	0.4170
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>1,693.6185</b>	<b>5,404.2710</b>



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		1,693.6185	5,404.2710
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		1,693.6185	5,404.2710
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	1,693.6185	5,404.2710
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			234.8955	66.3570
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		234.8955	66.3570
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ		234.8955	66.3570
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	202.9620	58.0773
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	31.9335	8.2797

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,987.4497</b>	<b>12,661.4081</b>	<b>12,518.1660</b>	<b>13,110.3244</b>	<b>13,001.9430</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>4,603.1340</b>	<b>5,025.8297</b>	<b>5,539.2930</b>	<b>5,520.6284</b>	<b>5,704.8240</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5,384.3157</b>	<b>7,635.5784</b>	<b>6,978.8730</b>	<b>7,589.6960</b>	<b>7,297.1190</b>
<b>1.ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>	<b>1,230.9808</b>	<b>1,255.3666</b>	<b>1,432.4940</b>	<b>1,570.5726</b>	<b>1,549.1161</b>
เงินงบประมาณ	781.7793	676.0663	806.3530	812.1636	838.3191
เงินนอกงบประมาณ	449.2015	579.3003	626.1410	758.4090	710.7970
- เงินรายได้	449.2015	579.3003	626.1410	758.4090	710.7970
<b>2.ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี คุณภาพและมีเอกลักษณ์</b>	<b>1,354.5230</b>	<b>1,830.3988</b>	<b>1,617.9847</b>	<b>1,764.5364</b>	<b>1,605.7118</b>
เงินงบประมาณ	1,034.5121	1,366.5711	1,179.5607	1,072.7664	1,049.7008
เงินนอกงบประมาณ	320.0109	463.8277	438.4240	691.7700	556.0110
- เงินรายได้	320.0109	463.8277	438.4240	691.7700	556.0110
<b>3.ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและ มีเอกลักษณ์</b>	<b>1,159.5665</b>	<b>1,835.8928</b>	<b>1,987.3428</b>	<b>2,046.0533</b>	<b>1,968.5737</b>
เงินงบประมาณ	780.7778	739.2804	990.4458	929.5673	900.3577
เงินนอกงบประมาณ	378.7887	1,096.6124	996.8970	1,116.4860	1,068.2160
- เงินรายได้	378.7887	1,096.6124	996.8970	1,116.4860	1,068.2160
<b>4.ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการ</b>	<b>122.4180</b>	<b>109.0579</b>	<b>131.2395</b>	<b>156.5834</b>	<b>141.8912</b>
เงินงบประมาณ	108.0198	84.2649	99.4485	96.1944	98.0012
เงินนอกงบประมาณ	14.3982	24.7930	31.7910	60.3890	43.8900
- เงินรายได้	14.3982	24.7930	31.7910	60.3890	43.8900
<b>5.ผลิตกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ</b>	<b>143.8404</b>	<b>165.5250</b>	<b>177.0280</b>	<b>198.6000</b>	<b>225.2400</b>
เงินงบประมาณ	143.8404	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	-	62.3400	97.2000	111.6000	289.1600
เงินงบประมาณ	-	62.3400	97.2000	111.6000	289.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม	3.5674	3.6850	4.4602	4.9614	4.6774
เงินงบประมาณ	3.0580	3.2680	3.9262	3.9464	3.9394
เงินนอกงบประมาณ	0.5094	0.4170	0.5340	1.0150	0.7380
- เงินรายได้	0.5094	0.4170	0.5340	1.0150	0.7380
8.ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	5,722.9076	7,097.8895	6,690.9633	6,785.5368	6,785.5368
เงินงบประมาณ	1,533.3192	1,693.6185	1,890.9633	1,985.5368	1,985.5368
เงินนอกงบประมาณ	4,189.5884	5,404.2710	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000
- เงินรายได้	4,189.5884	5,404.2710	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000
9.มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ	249.6460	301.2525	379.4535	471.8805	432.0360
เงินงบประมาณ	217.8274	234.8955	294.3675	310.2535	314.5690
เงินนอกงบประมาณ	31.8186	66.3570	85.0860	161.6270	117.4670
- เงินรายได้	31.8186	66.3570	85.0860	161.6270	117.4670

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,603,134,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	5,025,829,700	บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม			3,094,047,700 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา			3,268,000 บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน			1,693,618,500 บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			234,895,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,766.5470</b>	<b>369.2565</b>	<b>273.4264</b>	<b>2,616.5998</b>	<b>-</b>	<b>5,025.8297</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>1,691.8121</b>	<b>355.2255</b>	<b>270.0390</b>	<b>776.9711</b>	<b>-</b>	<b>3,094.0477</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	385.1967	97.8838	37.5511	155.4347	-	676.0663
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	785.3617	204.6543	164.2403	212.3148	-	1,366.5711
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	490.3727	52.5260	68.2476	128.1341	-	739.2804
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	30.8810	0.1614	-	53.2225	-	84.2649
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	165.5250	-	165.5250
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	62.3400	-	62.3400
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>	<b>2.2680</b>	<b>-</b>	<b>3.2680</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	2.2680	-	3.2680
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>-</b>	<b>4.2325</b>	<b>-</b>	<b>1,689.3860</b>	<b>-</b>	<b>1,693.6185</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.2325	-	1,689.3860	-	1,693.6185
<b>4.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>74.7349</b>	<b>8.7985</b>	<b>3.3874</b>	<b>147.9747</b>	<b>-</b>	<b>234.8955</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	74.7349	8.7985	3.3874	116.0412	-	202.9620
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	31.9335	-	31.9335

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นให้มีควมรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 3,094,047,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 676,066,300 บาท  
 กิจกรรม 676,066,300 บาท  
 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 676,066,300 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,662	2,382	2,589	2,804	2,904
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน	3,377	3,347	3,396	3,448	3,499
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	10,215	10,443	10,903	11,282	11,375
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	77	79	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	81	81	81	81

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,230.9808</b>	<b>1,255.3666</b>	<b>1,432.4940</b>	<b>1,570.5726</b>	<b>1,549.1161</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	781.7793	676.0663	806.3530	812.1636	838.3191
- งบบุคลากร	393.6673	385.1967	424.2049	442.9587	469.1142
- งบดำเนินงาน	131.2721	97.8838	154.1889	155.2252	155.2252
- งบลงทุน	34.6390	37.5511	56.6070	27.2577	27.2577
- งบเงินอุดหนุน	222.2009	155.4347	171.3522	186.7220	186.7220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	449.2015	579.3003	626.1410	758.4090	710.7970
- เงินรายได้	449.2015	579.3003	626.1410	758.4090	710.7970

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>385,196,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	377,467,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,488,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	240,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>97,883,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	59,084,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,799,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>37,551,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,551,100 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,549,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	240,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,309,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 70 รายการ	15,309,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนสองมิติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) เครื่องปั่นสาร (Centrifuge) 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,002,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,002,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารและงานระบบอาคาร(วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี)	19,002,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>155,434,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>155,434,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	124,197,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	17,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	25,276,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,366,571,100 บาท

## กิจกรรม

1,366,571,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,366,571,100 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,526	1,690	1,793	2,015	2,018
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน	2,126	2,183	2,233	2,210	2,230
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	6,728	7,116	7,409	7,622	7,708
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	94	94	94	94	94
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,354.5230</b>	<b>1,830.3988</b>	<b>1,617.9847</b>	<b>1,764.5364</b>	<b>1,605.7118</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,034.5121	1,366.5711	1,179.5607	1,072.7664	1,049.7008
- งบบุคลากร	608.1206	785.3617	592.0278	618.0498	654.9842
- งบดำเนินงาน	129.3364	204.6543	201.6022	203.2752	203.2752
- งบลงทุน	180.9735	164.2403	236.2770	87.6398	27.6398
- งบเงินอุดหนุน	116.0816	212.3148	149.6537	163.8016	163.8016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	320.0109	463.8277	438.4240	691.7700	556.0110
- เงินรายได้	320.0109	463.8277	438.4240	691.7700	556.0110

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>785,361,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>767,282,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,605,100 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,474,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>204,654,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>124,312,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>80,342,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>164,240,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>164,240,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,500,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>38,500,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 63 รายการ	26,786,060 บาท
(2) กล้องส่องตรวจรักษาลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศน์ 1 กล้อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สายแบบ 8 ช่องสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(5) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศพร้อมค่าติดตั้ง 1 ระบบ	7,826,740 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,740,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>125,740,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง	<b>35,300,000 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	139,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	139,100,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	27,820,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	36,380,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	39,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	35,300,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการรวมคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	<b>90,440,000 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	495,310,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	91,781,000 บาท
เงินงบประมาณ	403,529,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท

ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	159,560,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	113,529,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>212,314,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>212,314,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,870,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	70,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	12,162,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท
6) โครงการการประยุกต์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและ การส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ IMT-GT เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองฮาลาล	20,250,000 บาท
7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับโครงการผลิตทันตแพทย์ เพิ่มตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	7,500,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

739,280,400 บาท

## กิจกรรม

739,280,400 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

739,280,400 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,985	2,472	2,915	2,989	2,997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,314	3,236	3,277	3,273	3,296
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,120	11,210	11,646	11,835	12,002
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	77	79	79	79	79
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89	89	89	89	89

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,159.5665</b>	<b>1,835.8928</b>	<b>1,987.3428</b>	<b>2,046.0533</b>	<b>1,968.5737</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	780.7778	739.2804	990.4458	929.5673	900.3577
- งบบุคลากร	472.7888	490.3727	555.6782	579.7854	614.5581
- งบดำเนินงาน	164.9287	52.5260	123.5678	124.4738	124.4738
- งบลงทุน	65.2115	68.2476	160.2271	65.3354	1.3531
- งบเงินอุดหนุน	77.8488	128.1341	150.9727	159.9727	159.9727
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	378.7887	1,096.6124	996.8970	1,116.4860	1,068.2160
- เงินรายได้	378.7887	1,096.6124	996.8970	1,116.4860	1,068.2160

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>490,372,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	477,924,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,140,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,307,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,526,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,042,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,483,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,247,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,247,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,987,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	402,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,585,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ	9,585,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,260,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารมหาดำรงสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ 1 หลัง	58,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	453,505,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	162,206,900 บาท
เงินงบประมาณ	291,298,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,260,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	116,519,300 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	116,519,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>128,134,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>128,134,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,428,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	24,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,880,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	6,300,000 บาท
5) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิต	6,500,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

84,264,900 บาท

## กิจกรรม

84,264,900 บาท

## 1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

84,264,900 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440	440	440	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนลัทธิที่รับบริการ	ตัว/ปี	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	36,500	34,678	35,975	35,976	36,456
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ/ปี	1,600	2,000	2,000	2,000	2,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.4180</b>	<b>109.0579</b>	<b>131.2395</b>	<b>156.5834</b>	<b>141.8912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	108.0198	84.2649	99.4485	96.1944	98.0012
- งบบุคลากร	30.4395	30.8810	28.7046	30.1129	31.9197
- งบดำเนินงาน	1.2161	0.1614	0.6817	0.6885	0.6885
- งบลงทุน	0.0610	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.3032	53.2225	70.0622	65.3930	65.3930
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	14.3982	24.7930	31.7910	60.3890	43.8900
- เงินรายได้	14.3982	24.7930	31.7910	60.3890	43.8900

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,881,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,881,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	161,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	53,222,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,222,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา เพื่อพัฒนาการ ผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	44,022,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

165,525,000 บาท

## กิจกรรม

165,525,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

165,525,000 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	543	505	414	70	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	คน	130	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	คน	1,269	894	610	670	640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ					
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ					

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.8404</b>	<b>165.5250</b>	<b>177.0280</b>	<b>198.6000</b>	<b>225.2400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	143.8404	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	143.8404	165.5250	177.0280	198.6000	225.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,525,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>165,525,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์	19,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	12,720,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมกำลังคนด้านสถาปัตยกรรมไทย	1,645,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	12,320,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสหเวชศาสตร์	2,880,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	94,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	21,000,000 บาท



6.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 62,340,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2558 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 560,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 560,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

62,340,000 บาท

1) เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์(ระยะที่ 3) 58,980,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 3,360,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	34	50	50	50	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70	70	70	70	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	34	84	134	184	184
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	70	140	210	280	280

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>62.3400</b>	<b>97.2000</b>	<b>111.6000</b>	<b>289.1600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	62.3400	97.2000	111.6000	289.1600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	62.3400	97.2000	111.6000	289.1600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,340,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,340,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	58,980,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	3,360,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 3,268,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,268,000 บาท

กิจกรรม 3,268,000 บาท

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,268,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	21,317	24,997	25,102	25,432	25,362
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	152	241	245	247	226

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.5674</b>	<b>3.6850</b>	<b>4.4602</b>	<b>4.9614</b>	<b>4.6774</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	3.0580	3.2680	3.9262	3.9464	3.9394
- งบบุคลากร	0.3580	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7000	1.0000	1.8825	1.9008	1.8938
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.2680	2.0437	2.0456	2.0456
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	0.5094	0.4170	0.5340	1.0150	0.7380
- เงินรายได้	0.5094	0.4170	0.5340	1.0150	0.7380

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 1,693,618,500 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 1,693,618,500 บาท

กิจกรรม 1,693,618,500 บาท

1) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 1,693,618,500 บาท

#### 6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติ	คน	1,440	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,951,057	1,813,000	1,835,000	1,857,000	1,879,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	78,535	81,000	85,000	89,000	92,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	12,500	23,500	24,000	24,500	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,722.9076</b>	<b>7,097.8895</b>	<b>6,690.9633</b>	<b>6,785.5368</b>	<b>6,785.5368</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,533.3192	1,693.6185	1,890.9633	1,985.5368	1,985.5368
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.2325	4.2325	5.0550	5.1054	5.1054
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,529.0867	1,689.3860	1,885.9083	1,980.4314	1,980.4314
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	4,189.5884	5,404.2710	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000
- เงินรายได้	4,189.5884	5,404.2710	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,232,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,232,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,689,386,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,667,686,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจการทั่วไปสภากาชาดไทย	1,598,815,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	68,870,500 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนครุภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	7,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการตรวจเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค	14,000,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	234,895,500 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	202,962,000 บาท
กิจกรรม	202,962,000 บาท
1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	202,962,000 บาท

## 6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16	18	48	51	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	16	13	40	56	67
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20	19	37	44	65

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>204.1000</b>	<b>261.0393</b>	<b>326.2761</b>	<b>408.2945</b>	<b>373.9629</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	172.2814	202.9620	251.8071	266.8345	271.1499
- งบบุคลากร	70.0892	74.7349	68.6143	71.9244	76.2399
- งบดำเนินงาน	5.7590	8.7985	21.1475	21.2817	21.2817
- งบลงทุน	3.5910	3.3874	20.7006	31.8505	31.8505
- งบเงินอุดหนุน	92.8422	116.0412	141.3447	141.7779	141.7779
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	31.8186	58.0773	74.4690	141.4600	102.8130
- เงินรายได้	31.8186	58.0773	74.4690	141.4600	102.8130

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>74,734,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,734,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,798,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,553,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,387,400 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,387,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,387,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,387,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ	3,387,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>116,041,200 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,041,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	59,277,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,071,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	14,900 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	6,128,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)	25,550,000 บาท

## 6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

31,933,500 บาท

## กิจกรรม

31,933,500 บาท

## 1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

31,933,500 บาท

## 6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	10	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	9	18	17	21
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13	11	22	18	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1066	1352	1416	1485	1613

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.5460</b>	<b>40.2132</b>	<b>53.1774</b>	<b>63.5860</b>	<b>58.0730</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	45.5460	31.9335	42.5604	43.4190	43.4190
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.1858	-	4.8976	4.9312	4.9312
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.3602	31.9335	37.6628	38.4878	38.4878
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	8.2797	10.6170	20.1670	14.6540
- เงินรายได้	-	8.2797	10.6170	20.1670	14.6540

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,933,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,933,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	31,286,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	647,500 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,713,963,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,851,946,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงาน เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมทุนมีปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มีอำนาจต่ออรองในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การส่งเสริมการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยสำรวจทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>1. การจัดการอุดมศึกษา</p> <p>1. การจัดการอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</p>	<p>1. การจัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	450	495	545	585
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	16,000	18,700	19,800	21,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,169	3,052	3,055	3,082
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,714	2,751	2,792	2,822
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,479	10,537	10,566	10,587
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150	152	152	152
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180	183	190	194
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800	818	830	839
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/60	3/60	3/60	3/60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/87	4/88	4/88	4/88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72	72	72	72

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,321	4,052	4,099	4,105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,588	4,728	4,838	4,941
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,835	20,288	20,417	20,565
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33	33		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	205	285	365	445
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/87	4/88	4/88	4/88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/100	3/100	3/100	3/100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. การส่งเสริมการทำ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	4,400	4,850	4,900	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>5. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</b>					



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	80	232	254	280
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	40	124	107	118
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	18	145	150	155
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,851.9465	2,786.7491
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			2,411.9085	2,668.8927
	1. เป้ากระทรวง : ประชาชนได้รับ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,411.9085	2,668.8927
	1. เป้าหน่วยงาน : การบริการ วิชาการแก่ชุมชนและสังคม		189.5043	323.6532
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	189.5043	323.6532
	2. เป้าหน่วยงาน : ขยายการผลิต บัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		457.7468	1,091.5367
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุภาพ	84.9783	40.6767
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	372.7685	1,050.8600
	3. เป้าหน่วยงาน : การขยายการ ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี		1,764.6574	1,253.7028
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,676.6774	1,253.7028

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการ ศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	87.9800	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี</b>			<b>7.9899</b>	<b>1.2047</b>
	<b>1. เป้ากระทรวง : ประชาชนได้รับ ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒน ธรรมไทย</b>		<b>7.9899</b>	<b>1.2047</b>
	1. เป้าหน่วยงาน : การส่งเสริมการ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม		7.9899	1.2047
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	7.9899	1.2047
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>432.0481</b>	<b>116.6517</b>
	<b>1. เป้ากระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบ</b>		<b>432.0481</b>	<b>116.6517</b>
	1. เป้าหน่วยงาน : การส่งเสริมการ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี		432.0481	116.6517
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	432.0481	116.6517

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,409.9637</b>	<b>5,638.6956</b>	<b>6,828.3164</b>	<b>7,096.0407</b>	<b>7,239.8948</b>
รวมเงินงบประมาณ	2,713.9632	2,851.9465	4,002.1667	4,224.3371	4,319.1095
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,696.0005	2,786.7491	2,826.1497	2,871.7036	2,920.7853
<b>1.การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</b>	<b>597.3533</b>	<b>513.1575</b>	<b>652.0932</b>	<b>627.4361</b>	<b>650.2363</b>
เงินงบประมาณ	283.3328	189.5043	322.4610	291.2113	307.2870
เงินนอกงบประมาณ	314.0205	323.6532	329.6322	336.2248	342.9493
- เงินรายได้	314.0205	323.6532	329.6322	336.2248	342.9493
<b>2.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>1,653.7669</b>	<b>1,549.2835</b>	<b>1,991.3985</b>	<b>2,062.0452</b>	<b>1,988.5483</b>
เงินงบประมาณ	600.3388	457.7468	888.3951	944.8796	855.0743
เงินนอกงบประมาณ	1,053.4281	1,091.5367	1,103.0034	1,117.1656	1,133.4740
- เงินรายได้	1,053.4281	1,091.5367	1,103.0034	1,117.1656	1,133.4740
<b>3.การขยายการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี</b>	<b>2,602.5093</b>	<b>3,018.3602</b>	<b>3,430.1999</b>	<b>3,596.8573</b>	<b>3,734.8519</b>
เงินงบประมาณ	1,388.3060	1,764.6574	2,156.7193	2,300.9784	2,415.3729
เงินนอกงบประมาณ	1,214.2033	1,253.7028	1,273.4806	1,295.8789	1,319.4790
- เงินรายได้	1,214.2033	1,253.7028	1,273.4806	1,295.8789	1,319.4790
<b>4.การส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>5.8463</b>	<b>9.1946</b>	<b>19.1124</b>	<b>19.2404</b>	<b>19.3746</b>
เงินงบประมาณ	4.6775	7.9899	17.8855	17.9889	18.0981
เงินนอกงบประมาณ	1.1688	1.2047	1.2269	1.2515	1.2765
- เงินรายได้	1.1688	1.2047	1.2269	1.2515	1.2765
<b>5.การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เพื่อการพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</b>	<b>550.4879</b>	<b>548.6998</b>	<b>735.5124</b>	<b>790.4617</b>	<b>846.8837</b>
เงินงบประมาณ	437.3081	432.0481	616.7058	669.2789	723.2772
เงินนอกงบประมาณ	113.1798	116.6517	118.8066	121.1828	123.6065
- เงินรายได้	113.1798	116.6517	118.8066	121.1828	123.6065

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

##### มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,713,963,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,851,946,500	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	2,411,908,500	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา	7,989,900	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	432,048,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,275.5505</b>	<b>396.9413</b>	<b>351.3858</b>	<b>796.8277</b>	<b>31.2412</b>	<b>2,851.9465</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>1,143.2608</b>	<b>362.8578</b>	<b>335.6798</b>	<b>538.8689</b>	<b>31.2412</b>	<b>2,411.9085</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	59.4668	34.2555	44.9871	19.5537	31.2412	189.5043
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	732.6338	276.7061	247.3326	420.0049	-	1,676.6774
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	62.6816	13.7236	8.4531	0.1200	-	84.9783
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	288.4786	38.1726	34.9070	11.2103	-	372.7685
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	87.9800	-	87.9800
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>0.8638</b>	<b>0.9238</b>	<b>3.2435</b>	<b>2.9588</b>	<b>-</b>	<b>7.9899</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.8638	0.9238	3.2435	2.9588	-	7.9899
<b>3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>131.4259</b>	<b>33.1597</b>	<b>12.4625</b>	<b>255.0000</b>	<b>-</b>	<b>432.0481</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	131.4259	33.1597	12.4625	255.0000	-	432.0481

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 2,411,908,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 189,504,300 บาท

กิจกรรม 189,504,300 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ 189,504,300 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	450 ( 481 )	495	545	585	625
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	16,000 ( 17,331 )	18,700	19,800	21,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 80 )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>597.3533</b>	<b>513.1575</b>	<b>652.0932</b>	<b>627.4361</b>	<b>650.2363</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	283.3328	189.5043	322.4610	291.2113	307.2870
- งบบุคลากร	52.1357	59.4668	63.0027	66.7828	70.7898
- งบดำเนินงาน	34.2218	34.2555	39.4046	41.3748	43.4435
- งบลงทุน	140.3049	44.9871	141.0000	104.0000	114.0000
- งบเงินอุดหนุน	24.4325	19.5537	29.0537	29.0537	29.0537
- งบรายจ่ายอื่น	32.2379	31.2412	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	314.0205	323.6532	329.6322	336.2248	342.9493
- เงินรายได้	314.0205	323.6532	329.6322	336.2248	342.9493

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>59,466,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,344,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	122,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,255,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,626,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,629,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>44,987,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,987,100 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,617,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,617,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 905 หน่วย)	9,617,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,370,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้ (บางเขน)	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	70,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,370,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,370,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,553,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,553,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์สารสนเทศทางอาหาร	146,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสวนรุกชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	232,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	260,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	10,480,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,415,200 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาเขตศรีราชา	1,519,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสุรา	2,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	2,000,000 บาท

9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,241,200 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยี	31,241,200 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,676,677,400 บาท

## กิจกรรม

1,676,677,400 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,676,677,400 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,321 ( 3,996 )	4,052	4,099	4,105	4,107
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,588 ( 5,326 )	4,728	4,838	4,941	5,049
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,835 ( 19,127 )	20,288	20,417	20,565	20,646
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/86 ( 3/76 )	3/87	4/88	4/88	4/88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 ( 85 )	82	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 ( 95 )	84	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,557.0093</b>	<b>2,930.3802</b>	<b>3,336.6999</b>	<b>3,479.3573</b>	<b>3,597.8519</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,342.8060	1,676.6774	2,063.2193	2,183.4784	2,278.3729
- งบบุคลากร	614.2731	732.6338	715.0775	757.3246	801.7213
- งบดำเนินงาน	269.0685	276.7061	309.6572	325.1401	341.3971
- งบลงทุน	97.9607	247.3326	563.0000	597.0000	601.0000
- งบเงินอุดหนุน	361.5037	420.0049	475.4846	504.0137	534.2545
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1,214.2033	1,253.7028	1,273.4806	1,295.8789	1,319.4790
- เงินรายได้	1,214.2033	1,253.7028	1,273.4806	1,295.8789	1,319.4790

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>732,633,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	713,547,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,958,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,127,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>276,706,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	175,465,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	101,241,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>247,332,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>247,332,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,693,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,693,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 57 รายการ (รวม 226 หน่วย)	10,693,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,639,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,669,100 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร 50 พรรษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	92,669,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,169,100 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,669,100 บาท
(2) อาคารการเรียนรู้ (กำแพงแสน)	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,999,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	19,999,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศรีราชา)	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	53,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,500,000 บาท

(4) อาคารศูนย์การเรียนรู้รัฐสุลต่านนคร	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(6) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	14,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,900,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,650,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,600,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,050,000 บาท

3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	11,770,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>420,004,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>420,004,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	413,575,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)	5,993,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	44,200 บาท
4) ทุนอุดหนุนการศึกษา	392,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

84,978,300 บาท

## กิจกรรม

84,978,300 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

84,978,300 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150 ( 283 )	152	152	152	152
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 ( 315 )	183	190	194	197
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	800 ( 1,221 )	818	830	839	851
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/86 ( 3/90 )	3/87	4/88	4/88	4/88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 ( 92 )	82	83	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 ( 95 )	72	72	72	72

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.3885</b>	<b>125.6550</b>	<b>201.4727</b>	<b>229.7998</b>	<b>235.4179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	121.0787	84.9783	160.2862	188.0090	192.9582
- งบบุคลากร	55.5332	62.6816	66.4444	70.4310	74.6074
- งบดำเนินงาน	12.5955	13.7236	14.7218	15.4580	16.2308
- งบลงทุน	52.8300	8.4531	79.0000	102.0000	102.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	39.3098	40.6767	41.1865	41.7908	42.4597
- เงินรายได้	39.3098	40.6767	41.1865	41.7908	42.4597

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	62,681,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,950,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	731,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,723,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,318,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,405,400 บาท
3. งบลงทุน	8,453,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,453,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,453,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,453,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	3,453,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	120,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000 บาท
1) ทุนอุดหนุนการศึกษา	120,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

372,768,500 บาท

## กิจกรรม

372,768,500 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

372,768,500 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,169 ( 2,628 )	3,052	3,055	3,082	3,083
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,714 ( 3,517 )	2,751	2,792	2,822	2,858
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,479 ( 12,309 )	10,537	10,566	10,587	10,590
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( 92 )	85	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/58 ( 3/78 )	3/60	3/60	3/60	3/60
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 ( 83 )	94	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,493.3784</b>	<b>1,423.6285</b>	<b>1,589.6258</b>	<b>1,658.2454</b>	<b>1,675.1304</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	479.2601	372.7685	527.8089	582.8706	584.1161
- งบบุคลากร	267.3289	288.4786	305.5140	323.5714	342.7124
- งบดำเนินงาน	35.0825	38.1726	40.0846	42.0889	44.1934
- งบลงทุน	165.6966	34.9070	171.0000	206.0000	186.0000
- งบเงินอุดหนุน	11.1521	11.2103	11.2103	11.2103	11.2103
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1,014.1183	1,050.8600	1,061.8169	1,075.3748	1,091.0143
- เงินรายได้	1,014.1183	1,050.8600	1,061.8169	1,075.3748	1,091.0143

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>288,478,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	283,922,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,555,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,172,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,015,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,157,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,907,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,907,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,607,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,607,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 626 หน่วย)	7,607,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน คณะสังคมศาสตร์	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,300,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และถนนทางเข้าระยะที่ 2 วข สุพรรณบุรี	15,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,210,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,210,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,488,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	34,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,688,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 87,980,000 บาท

กิจกรรม 87,980,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 87,980,000 บาท

#### 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33	33			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	205 ( 238 )	285	365	445	525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.5000</b>	<b>87.9800</b>	<b>93.5000</b>	<b>117.5000</b>	<b>137.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	45.5000	87.9800	93.5000	117.5000	137.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	45.5000	87.9800	93.5000	117.5000	137.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>87,980,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>87,980,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	87,980,000 บาท



6.2 แผนงบประมาณ : อรุณรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงามและพัฒนาภูมิปัญญา 7,989,900 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 7,989,900 บาท

กิจกรรม 7,989,900 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,989,900 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 8 )	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	4,400 ( 4,892 )	4,850	4,900	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 ( 75 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 95 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.8463</b>	<b>9.1946</b>	<b>19.1124</b>	<b>19.2404</b>	<b>19.3746</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	4.6775	7.9899	17.8855	17.9889	18.0981
- งบบุคลากร	0.7949	0.8638	0.9156	0.9705	1.0287
- งบดำเนินงาน	0.9238	0.9238	0.9699	1.0184	1.0694
- งบลงทุน	-	3.2435	13.0000	13.0000	13.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.9588	2.9588	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.1688	1.2047	1.2269	1.2515	1.2765
- เงินรายได้	1.1688	1.2047	1.2269	1.2515	1.2765

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>863,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	863,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>923,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	274,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	648,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,243,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,243,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	183,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	183,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	183,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,060,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	560,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,958,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,958,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพิพิธภัณฑสถานการเกษตรและธรรมชาติวิทยา	2,958,800 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 432,048,100 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 432,048,100 บาท

กิจกรรม 432,048,100 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 432,048,100 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	80 ( 127 )	232	254	280	307
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	40 ( 205 )	124	107	118	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	18 ( 146 )	145	150	155	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	55 ( 237 )	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	12 ( 9 )	13	14	15	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 95 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>550.4879</b>	<b>548.6998</b>	<b>735.5124</b>	<b>790.4617</b>	<b>846.8837</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	437.3081	432.0481	616.7058	669.2789	723.2772
- งบบุคลากร	131.9044	131.4259	139.1833	147.4803	156.2386
- งบดำเนินงาน	36.2208	33.1597	34.7379	36.4748	38.2986
- งบลงทุน	13.8519	12.4625	92.0000	117.0000	142.0000
- งบเงินอุดหนุน	255.3310	255.0000	350.7846	368.3238	386.7400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	113.1798	116.6517	118.8066	121.1828	123.6065
- เงินรายได้	113.1798	116.6517	118.8066	121.1828	123.6065

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>131,425,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,914,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	611,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,159,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,898,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,261,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,462,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,462,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,962,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,962,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 37 หน่วยงาน)	4,962,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>255,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>255,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ	5,000,000 บาท
3) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์	88,000,000 บาท
4) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,000,000 บาท

5) โครงการวิจัยประยุกต์สาขาสังคม และพฤติกรรมศาสตร์	19,000,000 บาท
6) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ	5,000,000 บาท
7) โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน	16,000,000 บาท
8) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันในการ แก้ปัญหาคอขวดของประชาชนในชาติ	20,000,000 บาท
9) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ	10,000,000 บาท
10) โครงการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน	3,000,000 บาท
11) โครงการวิจัยศูนย์นานาชาติเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	4,000,000 บาท





ภาค ข : หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,835,428,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	3,050,451,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p> <p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและความรู้ด้านสุขภาพฯ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมความเป็นสากลเปิดสู่ภูมิภาค</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมความเป็นสากลเปิดสู่ภูมิภาค</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1. พัฒนาระบบกลไก บัณฑิตสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมฯ	1. ส่งเสริมผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เจริญการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,072	5,236	5,276	5,291
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,518	15,507	16,240	16,343
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,460	3,699	3,850	4,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	70	75	75
<b>2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	315	330	347	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	142,700	149,800	157,300	165,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีชีพ	ศพ/ปี	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตตรพลีชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	90
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,108	2,238	2,263	2,243
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,938	6,480	7,034	7,065
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,274	1,135	1,577	1,923
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	75	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	160,000	168,000	177,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85	85	90
<b>5. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพฯ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	570,000	765,000	775,000	780,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	39,500	56,400	59,400	62,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,496	1,645	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	110	120	130	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	คน	180,500	180,500	180,500	180,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	6,500	6,500	6,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมฯ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	186	34	147	145
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	267	186	106	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	160	119	191	195
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	127	93	83	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,050.4518	2,113.3386
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			2,291.7107	1,041.5032
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,291.7107	1,041.5032
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		1,998.1643	875.8459
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,304.9200	430.5765
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	602.4643	445.2694
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	90.7800	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		23.9282	3.8986
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	23.9282	3.8986
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		269.6182	161.7587
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	212.3242	161.7587
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	57.2940	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>2.0612</b>	<b>1.5919</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>2.0612</b>	<b>1.5919</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.0612	1.5919
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0612	1.5919



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			626.1837	1,039.7799
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		626.1837	1,039.7799
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการและความรู้ด้านสุขภาพฯ		626.1837	1,039.7799
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	626.1837	1,039.7799
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			130.4962	30.4636
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		130.4962	30.4636
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมฯ		130.4962	30.4636
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	48.5575	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	81.9387	30.4636

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย :ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,942.0263</b>	<b>5,163.7904</b>	<b>5,492.2234</b>	<b>5,483.7650</b>	<b>6,189.2398</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>2,835.4280</b>	<b>3,050.4518</b>	<b>3,357.7519</b>	<b>3,327.9484</b>	<b>4,011.8650</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,106.5983</b>	<b>2,113.3386</b>	<b>2,134.4715</b>	<b>2,155.8166</b>	<b>2,177.3748</b>
<b>1.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>2,648.1439</b>	<b>2,874.0102</b>	<b>3,068.6274</b>	<b>3,046.7011</b>	<b>3,269.1015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,773.7888</b>	<b>1,998.1643</b>	<b>2,184.0233</b>	<b>2,153.2508</b>	<b>2,366.7166</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>874.3551</b>	<b>875.8459</b>	<b>884.6041</b>	<b>893.4503</b>	<b>902.3849</b>
- เงินรายได้	874.3551	875.8459	884.6041	893.4503	902.3849
<b>2.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>26.3479</b>	<b>27.8268</b>	<b>28.4677</b>	<b>28.5072</b>	<b>29.5470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.8481</b>	<b>23.9282</b>	<b>24.5301</b>	<b>24.5301</b>	<b>25.5301</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.4998</b>	<b>3.8986</b>	<b>3.9376</b>	<b>3.9771</b>	<b>4.0169</b>
- เงินรายได้	3.4998	3.8986	3.9376	3.9771	4.0169
<b>3.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>341.3685</b>	<b>431.3769</b>	<b>600.3277</b>	<b>562.0265</b>	<b>994.3029</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>170.7053</b>	<b>269.6182</b>	<b>436.9515</b>	<b>397.0164</b>	<b>827.6428</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>170.6632</b>	<b>161.7587</b>	<b>163.3762</b>	<b>165.0101</b>	<b>166.6601</b>
- เงินรายได้	170.6632	161.7587	163.3762	165.0101	166.6601
<b>4.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>3.6387</b>	<b>3.6531</b>	<b>3.6691</b>	<b>3.6852</b>	<b>3.7015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0612</b>	<b>2.0612</b>	<b>2.0612</b>	<b>2.0612</b>	<b>2.0612</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5775</b>	<b>1.5919</b>	<b>1.6079</b>	<b>1.6240</b>	<b>1.6403</b>
- เงินรายได้	1.5775	1.5919	1.6079	1.6240	1.6403

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>5.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการและความรู้ด้านสุขภาพฯ</b>	<b>1,768.6782</b>	<b>1,665.9636</b>	<b>1,580.5763</b>	<b>1,626.4701</b>	<b>1,670.9394</b>
เงินงบประมาณ	742.5432	626.1837	530.3987	565.7906	599.6531
เงินนอกงบประมาณ	1,026.1350	1,039.7799	1,050.1776	1,060.6795	1,071.2863
- เงินรายได้	1,026.1350	1,039.7799	1,050.1776	1,060.6795	1,071.2863
<b>6.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมฯ</b>	<b>153.8491</b>	<b>160.9598</b>	<b>210.5552</b>	<b>216.3749</b>	<b>221.6475</b>
เงินงบประมาณ	123.4814	130.4962	179.7871	185.2993	190.2612
เงินนอกงบประมาณ	30.3677	30.4636	30.7681	31.0756	31.3863
- เงินรายได้	30.3677	30.4636	30.7681	31.0756	31.3863

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,835,428,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,050,451,800	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	2,291,710,700	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและ พัฒนาภูมิปัญญา	2,061,200	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและ มีคุณภาพมาตรฐาน	626,183,700	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	130,496,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,422.3127</b>	<b>485.6138</b>	<b>494.0973</b>	<b>648.4280</b>	<b>-</b>	<b>3,050.4518</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>1,150.1409</b>	<b>387.4161</b>	<b>427.1073</b>	<b>327.0464</b>	<b>-</b>	<b>2,291.7107</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	518.0273	334.3817	282.6035	169.9075	-	1,304.9200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	475.6251	42.0914	75.5398	9.2080	-	602.4643
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	90.7800	-	90.7800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.6733	0.5011	-	20.7538	-	23.9282
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	153.8152	10.4419	28.3100	19.7571	-	212.3242
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	40.6540	16.6400	-	57.2940
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	<b>-</b>	<b>0.1612</b>	<b>-</b>	<b>1.9000</b>	<b>-</b>	<b>2.0612</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1612	-	1.9000	-	2.0612
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>266.5035</b>	<b>96.7534</b>	<b>66.9900</b>	<b>195.9368</b>	<b>-</b>	<b>626.1837</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	266.5035	96.7534	66.9900	195.9368	-	626.1837

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5.6683	1.2831	-	123.5448	-	130.4962
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	48.5575	-	48.5575
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.6683	1.2831	-	74.9873	-	81.9387

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 2,291,710,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,304,920,000 บาท

กิจกรรม 1,304,920,000 บาท

1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 884,904,300 บาท

2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 420,015,700 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,494 (2,287)	3,629	3,651	3,661	3,902
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (7,892)	9,762	10,038	10,238	12,234
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,168 (1,417)	2,410	2,544	2,702	2,932
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 87.24 )	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 75.55 )	75	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65 ( 93.44 )	70	75	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,644.1074</b>	<b>1,735.4965</b>	<b>1,744.4559</b>	<b>1,809.3142</b>	<b>1,953.6990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,216.9131	1,304.9200	1,309.5738	1,370.0833	1,510.0756
- งบบุคลากร	597.3448	518.0273	446.2449	472.9048	501.1641
- งบดำเนินงาน	352.0541	334.3817	562.0701	646.3807	743.3377
- งบลงทุน	118.3125	282.6035	64.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	149.2017	169.9075	236.8588	250.7978	265.5738
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	427.1943	430.5765	434.8821	439.2309	443.6234
- เงินรายได้	427.1943	430.5765	434.8821	439.2309	443.6234

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>518,027,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	513,012,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,969,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,046,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>334,381,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	209,243,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>282,603,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>282,603,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,685,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 38 หน่วย )	711,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,327,700 บาท
(1) ระบบบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(2) ระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลาง 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาวิชาการ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(5) ระบบบำรุงรักษาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 1 ระบบ	1,327,700 บาท
(6) ระบบบำรุงรักษาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(7) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารเนกประสงค์และสารสนเทศ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(8) ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	180,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,016,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 59 หน่วย )	9,824,000 บาท
(2) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบตั้งพื้นและปรับควบคุมอุณหภูมิต่ำ(high speed reffridgerated centrifugator) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) เครื่องล้างกรงและฆ่าเชื้อโรคพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	11,952,000 บาท
(4) ชุดประจำห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 1 ชุด	3,540,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,450,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย )	1,450,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,918,300 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	173,418,300 บาท
	(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และสารสนเทศ 1 หลัง	61,590,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	119,990,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,400,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	61,590,000 บาท
	(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	65,396,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	164,550,100 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	74,153,800 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	65,396,300 บาท
	(3) อาคารศูนย์สารสนเทศ 1 หลัง	46,432,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	61,432,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,432,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	16,100,000 บาท
	(1) ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 3	16,100,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,100,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	64,400,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,400,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย )	4,400,000 บาท
	(2) ติดตั้งระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย อาคารเอนกประสงค์และสารสนเทศ	15,000,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	15,000,000 บาท
	(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการส่วนกลาง	15,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>169,907,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>169,907,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	4,539,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	3,754,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	155,098,700 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

602,464,300 บาท

## กิจกรรม

602,464,300 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

602,464,300 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,477 ( 1,561 )	1,506	1,524	1,529	1,548
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,880 ( 4,896 )	5,341	5,787	5,589	5,632
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,177 ( 966 )	1,199	1,306	1,358	1,490
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 98.46 )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 77 )	80	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 98.93 )	85	90	90	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>939.1565</b>	<b>1,047.7337</b>	<b>1,209.8715</b>	<b>1,062.7869</b>	<b>1,109.1025</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	491.9957	602.4643	760.1495	608.5675	650.3410
- งบบุคลากร	301.2422	475.6251	504.5130	534.7830	566.8700
- งบดำเนินงาน	39.8664	42.0914	56.1535	64.5765	74.2630
- งบลงทุน	141.6791	75.5398	190.2750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	447.1608	445.2694	449.7220	454.2194	458.7615
- เงินรายได้	447.1608	445.2694	449.7220	454.2194	458.7615

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	475,625,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	475,252,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	372,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,091,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,091,400 บาท
3. งบลงทุน	75,539,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,539,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,314,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	553,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย )	553,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบปฏิบัติการสารสนเทศ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,656,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 53 หน่วย )	10,656,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย )	7,454,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,651,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	231,500 บาท
(2) ระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ 1 ชุด	2,420,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ก.ก. 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,225,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,725,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	45,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	45,725,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	190,275,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	1,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,208,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,208,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	2,800,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

90,780,000 บาท

## กิจกรรม

90,780,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

90,780,000 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	101 ( 76 )	101	101	101	101
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	393 ( 393 )	404	415	516	617
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	115 ( 115 )	90	-	-	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 98.46 )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 77 )	80	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 98.93 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.8800</b>	<b>90.7800</b>	<b>114.3000</b>	<b>174.6000</b>	<b>206.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	64.8800	90.7800	114.3000	174.6000	206.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	64.8800	90.7800	114.3000	174.6000	206.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,780,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>89,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสาขาแพทยศาสตร์	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	64,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	17,500,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,280,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสาขาสัตวแพทยศาสตร์	1,280,000 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>23,928,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>23,928,200 บาท</b>
1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	21,628,200 บาท
2) ดำเนินการชั้นสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท

**6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	315 ( 236 )	330	347	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน/ปี	142,700 ( 369,490 )	149,800	157,300	165,000	170,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	500 ( 852 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 91.10 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตรพลิกศพ	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.3479</b>	<b>27.8268</b>	<b>28.4677</b>	<b>28.5072</b>	<b>29.5470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	22.8481	23.9282	24.5301	24.5301	25.5301
- งบบุคลากร	2.2832	2.6733	2.8340	3.0040	3.1840
- งบดำเนินงาน	0.5011	0.5011	0.5011	0.5011	0.5011
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0638	20.7538	21.1950	21.0250	21.8450
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	3.4998	3.8986	3.9376	3.9771	4.0169
- เงินรายได้	3.4998	3.8986	3.9376	3.9771	4.0169

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	2,673,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,673,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	501,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	501,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,753,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,753,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,453,800 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,324,200 บาท

## กิจกรรม

212,324,200 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

212,324,200 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,108 (2,135)	2,238	2,263	2,243	2,318
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,938 ( 6,550 )	6,480	7,034	7,065	7,509
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,274 ( 1,036 )	1,135	1,577	1,923	1,978
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3-12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 82.67 )	75	80	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 77.24 )	75	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 95.95 )	85	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>341.3685</b>	<b>374.0829</b>	<b>424.5744</b>	<b>373.2165</b>	<b>388.3829</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	170.7053	212.3242	261.1982	208.2064	221.7228
- งบบุคลากร	119.3090	153.8152	162.7510	172.5160	182.8670
- งบดำเนินงาน	12.0211	10.4419	12.0082	13.8094	15.8808
- งบลงทุน	19.3936	28.3100	65.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9816	19.7571	20.8390	21.8810	22.9750
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	170.6632	161.7587	163.3762	165.0101	166.6601
- เงินรายได้	170.6632	161.7587	163.3762	165.0101	166.6601

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>153,815,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>150,270,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,544,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,441,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,441,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>28,310,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,310,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,010,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>3,660,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย )	3,660,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย )	2,350,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,300,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>16,400,000 บาท</b>
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิชาชีพชั้นพื้นฐาน 1 หลัง	16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	65,600,000 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>5,900,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	5,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,757,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,905,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,905,700 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>11,851,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,459,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	7,392,000 บาท



6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 57,294,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 724,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ 724,480,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

57,294,000 บาท

1) เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตรั(ระยะที่ 3)

53,454,000 บาท

2) เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตรั(ระยะที่ 2)

3,840,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	112 ( 112 )	112	112	112	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	112 ( 112 )	224	336	448	448
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	-	448

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>57.2940</b>	<b>77.1200</b>	<b>105.6000</b>	<b>472.9600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	57.2940	77.1200	105.6000	472.9600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	40.6540	48.0000	64.0000	288.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	16.6400	29.1200	41.6000	184.9600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>40,654,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,654,000 บาท</b>
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,614,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย )	6,401,000 บาท
(2) ชุดรับส่งภาพดิจิทัลระบบเครือข่ายรังสีวิทยา (PACS and network for RIS) 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยสารก่อกัมมันต์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,213,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย )	1,213,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,040,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,040,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1 หลัง	8,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,040,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,160,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	4,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,640,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,640,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	12,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	3,840,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 2,061,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,061,200 บาท

กิจกรรม 2,061,200 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,061,200 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	160,000 ( 159,006 )	168,000	177,000	180,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 84.60 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.6387</b>	<b>3.6531</b>	<b>3.6691</b>	<b>3.6852</b>	<b>3.7015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.0612	2.0612	2.0612	2.0612	2.0612
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.5775	1.5919	1.6079	1.6240	1.6403
- เงินรายได้	1.5775	1.5919	1.6079	1.6240	1.6403

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	161,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 626,183,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา  
และวิจัย 626,183,700 บาท

กิจกรรม 626,183,700 บาท

1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย 612,838,900 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย 13,344,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	570,000 ( 713,289 )	765,000	775,000	780,000	800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	39,500 (46,059)	56,400	59,400	62,400	64,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,496 (2,043)	1,645	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	110 ( 214 )	120	130	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชไอวี	คน	180,500 ( 265,263 )	180,500	180,500	180,500	180,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการดูแล	คน	6,500 (6,831)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึก ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเผยแพร่และการถ่ายทอด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80.30 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 100 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,768.6782</b>	<b>1,665.9636</b>	<b>1,580.5763</b>	<b>1,626.4701</b>	<b>1,670.9394</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	742.5432	626.1837	530.3987	565.7906	599.6531
- งบบุคลากร	274.6713	266.5035	282.4941	299.4438	317.4104
- งบดำเนินงาน	89.2655	96.7534	100.6536	113.7498	128.8107
- งบลงทุน	246.3065	66.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.2999	195.9368	147.2510	152.5970	153.4320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1,026.1350	1,039.7799	1,050.1776	1,060.6795	1,071.2863
- เงินรายได้	1,026.1350	1,039.7799	1,050.1776	1,060.6795	1,071.2863

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>266,503,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>266,503,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>96,753,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>96,753,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>66,990,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,990,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	55,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย )	8,700,000 บาท
(2) เครื่องพองหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pump : IABP) 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัด (Coagulation) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ (EST) 1 เครื่อง	1,590,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจ 8 ชุด	12,000,000 บาท
(6) ชุดเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ (Central monitor) 1 ชุด	11,900,000 บาท
(7) เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังการทำงานของหัวใจสำหรับ 6 เตียง 1 ชุด	9,500,000 บาท
(10) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-Ray Unit) 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,000,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,600 ก.ก. 1 ชุด	11,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>195,936,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>195,936,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,436,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท



6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 130,496,200 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 48,557,500 บาท

กิจกรรม 48,557,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 48,557,500 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	142 ( 190 )	25	97	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	222 ( 187 )	167	68	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	120 ( 130 )	88	131	135	145
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	105 ( 289 )	75	65	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	4 ( 31 )	5	6	7	8
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( 57.80 )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.9571</b>	<b>48.5575</b>	<b>40.2687</b>	<b>41.4768</b>	<b>42.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	37.9571	48.5575	40.2687	41.4768	42.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	37.9571	48.5575	40.2687	41.4768	42.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบเงินอุดหนุน	48,557,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,557,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	48,557,500 บาท

## 6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

81,938,700 บาท

## กิจกรรม

81,938,700 บาท

## 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

81,938,700 บาท

## 6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	44 ( 58 )	9	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	45 ( 58 )	19	38	38	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	40 ( 61 )	31	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	22 ( 25 )	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	1 ( 5 )	2	2	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( 57.80 )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.8920</b>	<b>112.4023</b>	<b>170.2865</b>	<b>174.8981</b>	<b>179.6475</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	85.5243	81.9387	139.5184	143.8225	148.2612
- งบบุคลากร	7.9464	5.6683	5.9518	6.2492	6.5610
- งบดำเนินงาน	1.2831	1.2831	1.3216	1.3613	1.4022
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.2948	74.9873	132.2450	136.2120	140.2980
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	30.3677	30.4636	30.7681	31.0756	31.3863
- เงินรายได้	30.3677	30.4636	30.7681	31.0756	31.3863

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,668,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,668,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,283,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,283,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	74,987,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,987,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	6,349,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,862,714,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,223,944,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐาน ประยุกต์และพัฒนาในทุกสาขาวิชาการเพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้
- 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศได้
- 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
- 5) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในทุก ๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัว เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- 6) มุ่งจัดการทรัพยากรและรายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวมเพื่อความสามารถที่พึ่งพาตนเองได้
- 7) มุ่งประสานประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมนักศึกษาเก่า และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>2.ให้บริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ</p> <p>1.ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย</p>	<p>1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชนและท้องถิ่นภาคเหนือ</p> <p>1.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ล้านนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง</p> <p>1.ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา</p>	<p>1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การพัฒนาประเทศและเชิงพาณิชย์</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,698	1,810	1,810	2,037
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,613	1,865	2,025	1,945
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	920	882	927	892
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน	360	290	260	200
<b>2. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	6	54	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	1,565	114	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีชีพ	ศพ/ปี	872	872	872	872
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมการพัฒนา	คน	900			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	5,605	328,862	318,250	318,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	300			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	40	630		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,000	3,470	3,470	3,470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	80	80
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย</b>					

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	45,000	47,250	49,613	52,093
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ป่วยนอก	คน	842,281	884,395	928,615	975,046
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชดี	คน	7,429	7,429	7,429	7,429
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอชดีและผู้ป่วยเอชดีที่ได้รับการดูแล	คน	2,900	2,900	2,900	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>5. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	17	59		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	31	18	69	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	28	8	49	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	57	28	8	49
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,223.9444	3,122.3065
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			2,412.9959	692.2604
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2,412.9959	692.2604
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ		2,288.3251	644.0679
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	438.3602	288.2485
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	967.8300	207.1527
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	768.4738	148.6667
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	74.0240	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	39.6371	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ วิชาการตามความต้องการของ ผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ		124.6708	48.1925
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	124.6708	48.1925
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>2.9155</b>	<b>5.7129</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>2.9155</b>	<b>5.7129</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2.9155	5.7129
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.9155	5.7129
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>655.9133</b>	<b>2,320.1875</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ</b>		<b>655.9133</b>	<b>2,320.1875</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการ รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย		655.9133	2,320.1875

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	655.9133	2,320.1875
<b>4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>152.1197</b>	<b>104.1457</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		<b>152.1197</b>	<b>104.1457</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา		152.1197	104.1457
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	152.1197	104.1457

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5,673.9993	6,346.2509	6,665.0101	6,802.1644	7,073.5711
รวมเงินงบประมาณ	2,862.7145	3,223.9444	3,422.8544	3,434.0724	3,561.6572
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,811.2848	3,122.3065	3,242.1557	3,368.0920	3,511.9139
1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์-มนุษย ศาสตร์ ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตาม ความต้องการของผู้ใช้บริการ	2,618.9438	2,932.3930	2,853.1335	2,944.9250	3,197.7032
เงินงบประมาณ	2,046.1245	2,288.3251	2,205.5694	2,295.1885	2,552.0894
เงินนอกงบประมาณ	572.8193	644.0679	647.5641	649.7365	645.6138
- เงินรายได้	572.8193	644.0679	647.5641	649.7365	645.6138
2.ให้บริการวิชาการตามความต้องการของ ผู้รับบริการในรูปแบบต่างๆ	178.8857	172.8633	175.1710	175.2354	181.9358
เงินงบประมาณ	128.2155	124.6708	126.0354	127.4818	129.0150
เงินนอกงบประมาณ	50.6702	48.1925	49.1356	47.7536	52.9208
- เงินรายได้	50.6702	48.1925	49.1356	47.7536	52.9208
3.ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	8.0085	8.6284	8.1828	8.4159	8.4907
เงินงบประมาณ	1.3548	2.9155	2.7118	2.7906	2.8741
เงินนอกงบประมาณ	6.6537	5.7129	5.4710	5.6253	5.6166
- เงินรายได้	6.6537	5.7129	5.4710	5.6253	5.6166
4.เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการ รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	2,650.9204	2,976.1008	3,397.5528	3,439.5090	3,453.7997
เงินงบประมาณ	559.9297	655.9133	958.3539	875.3479	741.3470
เงินนอกงบประมาณ	2,090.9907	2,320.1875	2,439.1989	2,564.1611	2,712.4527
- เงินรายได้	2,090.9907	2,320.1875	2,439.1989	2,564.1611	2,712.4527
5.เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	217.2409	256.2654	230.9700	234.0791	231.6417
เงินงบประมาณ	127.0900	152.1197	130.1839	133.2636	136.3317
เงินนอกงบประมาณ	90.1509	104.1457	100.7861	100.8155	95.3100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- เงินรายได้	90.1509	104.1457	100.7861	100.8155	95.3100

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

##### มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,862,714,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,223,944,400	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนโม่ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	2,412,995,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	2,915,500	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	655,913,300	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	152,119,700	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,815.3253</b>	<b>450.1578</b>	<b>271.4458</b>	<b>687.0155</b>	-	<b>3,223.9444</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>1,317.0642</b>	<b>278.1091</b>	<b>261.5451</b>	<b>556.2775</b>	-	<b>2,412.9959</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	281.7342	48.3950	97.5136	10.7174	-	438.3602
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	414.8941	122.7513	105.9445	324.2401	-	967.8300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	597.5617	98.8462	58.0870	13.9789	-	768.4738
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	74.0240	-	74.0240
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	39.6371	-	39.6371
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	22.8742	8.1166	-	93.6800	-	124.6708
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>1.3030</b>	<b>0.7845</b>	<b>0.2780</b>	<b>0.5500</b>	-	<b>2.9155</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.3030	0.7845	0.2780	0.5500	-	2.9155
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>434.0098</b>	<b>156.8705</b>	<b>3.7450</b>	<b>61.2880</b>	-	<b>655.9133</b>

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	434.0098	156.8705	3.7450	61.2880	-	655.9133
<b>4.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>62.9483</b>	<b>14.3937</b>	<b>5.8777</b>	<b>68.9000</b>	-	<b>152.1197</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	62.9483	14.3937	5.8777	68.9000	-	152.1197

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คุณธรรมและ  
จริยธรรม 2,412,995,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 438,360,200 บาท

กิจกรรม 438,360,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 438,360,200 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,698 ( 1,468 )	1,810	1,810	2,037	2,037
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,695 ( 1,884 )	2,037	2,037	2,037	2,037
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,620 ( 7,039 )	7,704	7,931	8,158	8,158
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 10 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 83 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 81 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>747.8487</b>	<b>726.6087</b>	<b>700.7202</b>	<b>692.6428</b>	<b>626.0406</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	509.4861	438.3602	408.0049	398.1400	328.9780
- งบบุคลากร	250.7848	281.7342	282.1484	277.3537	272.1248
- งบดำเนินงาน	76.5051	48.3950	48.8486	48.8486	49.4786

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	70.8774	97.5136	64.6139	64.6139	-
- งบเงินอุดหนุน	111.3188	10.7174	12.3940	7.3238	7.3746
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	238.3626	288.2485	292.7153	294.5028	297.0626
- เงินรายได้	238.3626	288.2485	292.7153	294.5028	297.0626

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	281,734,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,248,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,485,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,395,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,067,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,327,400 บาท
3. งบลงทุน	97,513,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,513,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,458,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,616,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย )	1,616,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,553,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 85 หน่วย )	3,538,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ชุด	9,015,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,288,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 70 หน่วย )	11,039,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมใหญ่ 200 คน อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ชุด	1,284,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 25 คน อาคารสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ชุด	2,690,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการภาษาขนาด 25 ที่นั่ง อาคารสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ชุด	1,275,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,055,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,275,200 บาท
(1) อาคารสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 หลัง	10,275,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,275,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	38,275,200 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,275,200 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ปี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	34,800,000 บาท	27,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	34,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการการสื่อสารมวลชน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	132,000,000 บาท	26,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	132,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,780,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,717,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,677,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป	1,726,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	368,600 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	10,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)	899,500 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,672,500 บาท	
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>5,040,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5,040,000 บาท	

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>967,830,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>967,830,000 บาท</b>
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	967,830,000 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,613 ( 1,292 )	1,865	2,025	1,945	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,820 ( 2,258 )	2,150	2,150	2,165	2,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,543 ( 7,320 )	8,055	8,340	8,480	8,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 10 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 88 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>900.7009</b>	<b>1,174.9827</b>	<b>1,106.5491</b>	<b>1,149.0276</b>	<b>1,187.4108</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	710.3379	967.8300	900.6575	942.6908	985.5101
- งบบุคลากร	369.2359	414.8941	421.8990	429.2372	428.3819
- งบดำเนินงาน	127.1593	122.7513	124.8139	125.5839	126.7939
- งบลงทุน	106.5791	105.9445	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	107.3636	324.2401	353.9446	387.8697	430.3343
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	190.3630	207.1527	205.8916	206.3368	201.9007
- เงินรายได้	190.3630	207.1527	205.8916	206.3368	201.9007

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	414,894,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	412,504,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,389,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,751,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,270,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,480,600 บาท
3. งบลงทุน	105,944,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,944,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,820,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,717,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 124 หน่วย )	5,315,500 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของอาคารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ	1,401,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,523,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 49 รายการ (รวม 70 หน่วย )	8,683,800 บาท
(2) ชุดสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์แบบก๊าซโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 1 ชุด	2,890,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์และทดสอบบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือผลิตเยื่อและกระดาษ 1 ชุด	1,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 132 หน่วย )	10,202,300 บาท
(2) ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ	1,347,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาดใหญ่ 200 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้องอาคารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชุด	3,119,500 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดอาคารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชุด	1,310,200 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการ VDO -Conference 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,124,500 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,920,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 หลัง	15,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,900,000 บาท
(2) อาคารศูนย์วิจัยและบริการจีโนมพืชเศรษฐกิจ 1 หลัง	11,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,020,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,020,000 บาท
(3) อาคารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หลัง	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,204,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	13,204,500 บาท

#### 4. งบเงินอุดหนุน

**324,240,100 บาท**

##### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**324,240,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	6,948,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กีฬา	140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานศึกษาด้านต่าง ๆ	100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป	3,941,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	307,220,900 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท

8) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)	1,837,500 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

768,473,800 บาท

## กิจกรรม

768,473,800 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

768,473,800 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	920 ( 905 )	882	927	892	1,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,062 ( 901 )	1,050	1,050	1,060	1,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,535 ( 4,222 )	4,563	4,727	4,860	5,028
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 10 เดือน	ร้อยละ	95 ( 99 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 93 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>910.9542</b>	<b>917.1405</b>	<b>889.6722</b>	<b>890.4834</b>	<b>899.2441</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	766.8605	768.4738	740.7150	741.5865	752.5936
- งบบุคลากร	466.8834	597.5617	614.1053	626.4394	636.1361
- งบดำเนินงาน	130.6137	98.8462	100.1308	101.1682	102.4786
- งบลงทุน	77.2633	58.0870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.1001	13.9789	26.4789	13.9789	13.9789
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	144.0937	148.6667	148.9572	148.8969	146.6505
- เงินรายได้	144.0937	148.6667	148.9572	148.8969	146.6505

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	597,561,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	595,172,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,389,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,846,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,436,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,409,900 บาท
3. งบลงทุน	58,087,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,087,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,684,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,294,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ชุด	2,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,401,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 171 หน่วย )	19,428,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค SPR ( Surface plasmon resonance) 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารรังสีและวัดอนุสารเรืองแสงบนแผ่นเจล 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์การเดินแบบเคลื่อนย้ายได้ 1 ชุด	1,336,000 บาท
(5) เครื่องเอกซเรย์แบบติดตั้ง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสัตวใหญ่ 1 เครื่อง	1,437,200 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ( Micromani - pulator ) 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,988,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	600,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ชุด	1,751,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ชุด	2,637,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,402,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,402,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์	17,402,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,978,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,978,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั่วไป	2,756,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท-เอก)	763,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ผู้ทำสัญญา	6,086,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชผู้ทำสัญญา	4,200,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 74,024,000 บาท

กิจกรรม 74,024,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน 74,024,000 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	360 ( 360 )	290	260	200	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 ( 30 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,210 ( 1,210 )	980	760	570	440

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.4400</b>	<b>74.0240</b>	<b>82.3520</b>	<b>96.0560</b>	<b>110.6400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	59.4400	74.0240	82.3520	96.0560	110.6400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.4400	74.0240	82.3520	96.0560	110.6400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>74,024,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์	4,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	28,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	21,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>20,224,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	2,880,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	13,824,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	3,520,000 บาท

6.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 39,637,100 บาท

6.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 604,560,000 บาท

- เงินงบประมาณ 604,560,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

39,637,100 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

38,677,100 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)

960,000 บาท

6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน					390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		130	260	390	390

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>39.6371</b>	<b>73.8400</b>	<b>116.7152</b>	<b>374.3677</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	39.6371	73.8400	116.7152	374.3677
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	39.6371	73.8400	116.7152	374.3677
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>33,677,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,677,100 บาท</b>
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 83 หน่วย )	5,600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,077,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,498,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 1 หลัง	18,498,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	92,490,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,498,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	29,592,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,579,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย )	9,579,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,960,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,960,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	960,000 บาท

## 6.1.6 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

124,670,800 บาท

## กิจกรรม

124,670,800 บาท

1) ชั้นสูตรพลิกศพ

3,680,000 บาท

2) บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย

120,990,800 บาท

## 6.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	6 ( 6 )	54	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	1,565 ( 1515 )	114	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	872 ( 894 )	872	872	872	872
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมการพัฒนา	คน	900 ( 891 )	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	5,605 ( 23,660 )	328,862	318,250	318,250	318,250
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว/ปี	300 ( 2,432 )	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	40 ( 40 )	630	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>178.8857</b>	<b>172.8633</b>	<b>175.1710</b>	<b>175.2354</b>	<b>181.9358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	128.2155	124.6708	126.0354	127.4818	129.0150
- งบบุคลากร	22.0248	22.8742	24.2388	25.6852	27.2184
- งบดำเนินงาน	12.5107	8.1166	8.1166	8.1166	8.1166
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	93.6800	93.6800	93.6800	93.6800	93.6800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	50.6702	48.1925	49.1356	47.7536	52.9208
- เงินรายได้	50.6702	48.1925	49.1356	47.7536	52.9208

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,874,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,874,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,116,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,139,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,977,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	93,680,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลศึกษา	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	90,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 2,915,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,915,500 บาท

กิจกรรม 2,915,500 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,915,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คนปี	3,000 ( 4,496 )	3,470	3,470	3,470	3,470
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 78 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0085</b>	<b>8.6284</b>	<b>8.1828</b>	<b>8.4159</b>	<b>8.4907</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1.3548	2.9155	2.7118	2.7906	2.8741
- งบบุคลากร	0.9606	1.3030	1.3773	1.4561	1.5396
- งบดำเนินงาน	0.1442	0.7845	0.7845	0.7845	0.7845
- งบลงทุน	-	0.2780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2500	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	6.6537	5.7129	5.4710	5.6253	5.6166
- เงินรายได้	6.6537	5.7129	5.4710	5.6253	5.6166

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,303,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,303,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>784,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>278,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	278,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	45,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	233,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย )	233,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>550,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	550,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 655,913,300 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย 655,913,300 บาท

กิจกรรม 655,913,300 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 622,765,500 บาท

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

#### 6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 ( 1,685 )	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	45,000 ( 45,793 )	47,250	49,613	52,093	54,698
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	842,281 ( 896,721 )	884,395	928,615	975,046	1,023,798
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอ็ดส์	คน	7,429 ( 8,279 )	7,429	7,429	7,429	7,429
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอ็ดส์และผู้ป่วยเอ็ดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	2,900 ( 4,673 )	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 87 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,650.9204</b>	<b>2,976.1008</b>	<b>3,397.5528</b>	<b>3,439.5090</b>	<b>3,453.7997</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	559.9297	655.9133	958.3539	875.3479	741.3470
- งบบุคลากร	401.2852	434.0098	456.2675	475.9115	493.9706
- งบดำเนินงาน	91.0565	156.8705	186.0884	186.0884	186.0884
- งบลงทุน	6.3000	3.7450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.2880	61.2880	315.9980	213.3480	61.2880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2,090.9907	2,320.1875	2,439.1989	2,564.1611	2,712.4527
- เงินรายได้	2,090.9907	2,320.1875	2,439.1989	2,564.1611	2,712.4527

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>434,009,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	434,009,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>156,870,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	124,060,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,810,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,745,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,745,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,745,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,745,000 บาท
(1) เครื่องตรวจแยกฮีโมโกลบินโดยวิธีอัตโนมัติด้วยหลักการHigh Performance Liquid Chromatography ( HPLC ) 1 เครื่อง	3,745,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,288,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,288,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	61,288,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 152,119,700 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 152,119,700 บาท

กิจกรรม 152,119,700 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 152,119,700 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	17 ( 18 )	59			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	31 ( 31 )	18	69	20	7
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 ( 28 )	8	49	13	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	57 ( 1,229 )	28	8	19	13
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.2409</b>	<b>256.2654</b>	<b>230.9700</b>	<b>234.0791</b>	<b>231.6417</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	127.0900	152.1197	130.1839	133.2636	136.3317
- งบบุคลากร	56.9734	62.9483	65.7902	68.8699	71.9380
- งบดำเนินงาน	15.1972	14.3937	14.3937	14.3937	14.3937
- งบลงทุน	4.9194	5.8777	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	50.0000	68.9000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	90.1509	104.1457	100.7861	100.8155	95.3100
- เงินรายได้	90.1509	104.1457	100.7861	100.8155	95.3100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,948,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,742,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,205,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,393,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,889,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,504,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,877,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,877,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,877,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,877,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย )	1,427,700 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปคโตรมิเตอร์ ( GC-MS ) 1 เครื่อง	4,450,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>68,900,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	68,900,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	599,415,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	684,688,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากล กับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากลและถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p><b>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</b></p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p><b>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b></p>	<p>1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เร่งรัดผลผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	392	426	557	691
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,195	1,120	1,440	1,460
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,070	3,079	4,016	4,785
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88	89	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	87	89	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	976	990	1330	1831
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,490	3,530	3,925	3,975
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	6,024	8,091	10,700	12,597
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88	89	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	87	89	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	76,000	78,000	78,000	78,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	10	50	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12	14	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	9	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7	4	18	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			684.6882	46.8420
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			649.6066	44.1560
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		649.6066	44.1560
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		296.6176	7.9590
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	296.6176	7.9590
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		332.9890	36.1970
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	332.9890	36.1970
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		20.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			14.9316	1.1860
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		14.9316	1.1860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		14.9316	1.1860
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	14.9316	1.1860
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			20.1500	1.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		20.1500	1.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		20.1500	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	20.1500	1.5000

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>646.2574</b>	<b>731.5302</b>	<b>943.0630</b>	<b>704.1481</b>	<b>706.8726</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>599.4154</b>	<b>684.6882</b>	<b>896.2210</b>	<b>648.4633</b>	<b>651.1878</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>46.8420</b>	<b>46.8420</b>	<b>46.8420</b>	<b>55.6848</b>	<b>55.6848</b>
<b>1. เร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>319.7299</b>	<b>304.5766</b>	<b>386.1146</b>	<b>136.8865</b>	<b>156.9358</b>
เงินงบประมาณ	311.7709	296.6176	378.1556	127.3357	147.3850
เงินนอกงบประมาณ	7.9590	7.9590	7.9590	9.5508	9.5508
- เงินรายได้	7.9590	7.9590	7.9590	9.5508	9.5508
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>267.2277</b>	<b>369.1860</b>	<b>488.5616</b>	<b>497.7876</b>	<b>479.5201</b>
เงินงบประมาณ	231.0307	332.9890	452.3646	454.5766	436.3091
เงินนอกงบประมาณ	36.1970	36.1970	36.1970	43.2110	43.2110
- เงินรายได้	35.0720	35.0720	35.0720	42.0860	42.0860
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
เงินงบประมาณ	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>23.9320</b>	<b>16.1176</b>	<b>16.8868</b>	<b>17.9740</b>	<b>18.9167</b>
เงินงบประมาณ	22.7460	14.9316	15.7008	16.5510	17.4937
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.1860	1.1860	1.4230	1.4230
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.4230	1.4230
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>15.3678</b>	<b>21.6500</b>	<b>31.5000</b>	<b>31.5000</b>	<b>31.5000</b>
เงินงบประมาณ	13.8678	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	599,415,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	684,688,200	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	649,606,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	14,931,600	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	20,150,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.3749</b>	<b>107.4362</b>	<b>304.5717</b>	<b>169.3054</b>	<b>-</b>	<b>684.6882</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>94.6818</b>	<b>106.1977</b>	<b>304.5717</b>	<b>144.1554</b>	<b>-</b>	<b>649.6066</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8033	42.2156	222.0523	3.5464	-	296.6176
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	65.8785	63.9821	82.5194	120.6090	-	332.9890
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>8.6931</b>	<b>1.2385</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>	<b>14.9316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8.6931	1.2385	-	5.0000	-	14.9316
<b>3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.1500</b>	<b>-</b>	<b>20.1500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	20.1500	-	20.1500

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 649,606,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 296,617,600 บาท

กิจกรรม 296,617,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 296,617,600 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	392 ( 328 )	426	557	691	1195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,195 ( 613 )	1,120	1,440	1,460	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,070 ( 2,011 )	3,079	4,016	4,785	5,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 ( 89 )	89	90	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( 72 )	87	89	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 82 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>319.7299</b>	<b>304.5766</b>	<b>386.1146</b>	<b>136.8865</b>	<b>156.9358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	311.7709	296.6176	378.1556	127.3357	147.3850
- งบบุคลากร	21.0651	28.8033	30.8622	32.6912	34.6300
- งบดำเนินงาน	34.0280	42.2156	75.4604	90.5525	108.6630
- งบลงทุน	252.8770	222.0523	268.1502	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8008	3.5464	3.6828	4.0920	4.0920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	7.9590	7.9590	7.9590	9.5508	9.5508
- เงินรายได้	7.9590	7.9590	7.9590	9.5508	9.5508

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,803,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,796,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	784,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,222,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,215,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	39,190,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,025,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>222,052,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>222,052,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,430,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	410,000 บาท
(2) ชุดฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	3,020,800 บาท
(3) ระบบไฟฟ้าพร้อมสายสัญญาณ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,222,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 94 รายการ (รวม 117 หน่วย )	14,222,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,346,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 37 รายการ (รวม 318 หน่วย )	19,346,300 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 คน	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,052,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,029,800 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต 2 รายการ	32,015,800 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	31,470,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,470,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	545,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	580,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	545,800 บาท

(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 2 รายการ		29,014,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		28,508,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,508,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		506,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	257,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	517,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	506,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,302,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางด้านพลังงานทดแทน		10,000,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมระบบสาธารณูปการ 2 รายการ		17,302,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		17,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		302,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	302,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,210,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		10,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการ		10,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		83,720,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ 1 รายการ		83,720,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		83,720,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,720,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,546,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,546,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		3,546,400 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

332,989,000 บาท

## กิจกรรม

332,989,000 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

332,989,000 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	976 ( 848 )	990	1,330	1,831	2,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,490 ( 2032 )	3,530	3,925	3,975	4,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	6,024 ( 4836 )	8,091	10,700	12,597	13,745
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	88 ( 89 )	89	90	91	91
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84 ( 74 )	87	89	91	91
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 81 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.2277</b>	<b>369.1860</b>	<b>488.5616</b>	<b>497.7876</b>	<b>479.5201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	231.0307	332.9890	452.3646	454.5766	436.3091
- งบบุคลากร	58.3662	65.8785	71.6348	75.8311	80.2792
- งบดำเนินงาน	47.9417	63.9821	102.1442	122.5730	147.0877

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	32.8431	82.5194	132.3062	81.4100	-
- งบเงินอุดหนุน	91.8797	120.6090	146.2794	174.7625	208.9422
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	36.1970	36.1970	36.1970	43.2110	43.2110
- เงินรายได้	35.0720	35.0720	35.0720	42.0860	42.0860
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>65,878,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,418,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,697,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,763,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>63,982,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>56,925,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,057,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>82,519,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,519,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,867,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>20,051,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 62 รายการ (รวม 302 หน่วย )	18,657,300 บาท
(2) โปรแกรมช่วยสอนทางธุรกิจ 1 ชุด	1,393,900 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>2,816,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย )	2,816,400 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,651,800 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>49,651,800 บาท</b>
(1) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 รายการ	<b>33,366,800 บาท</b>
(1.1) ค่าก่อสร้าง	<b>33,366,800 บาท</b>
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,366,800 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	31,723,200 บาท
(2) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 2 รายการ	<b>16,285,000 บาท</b>
(2.1) ค่าก่อสร้าง	<b>16,000,000 บาท</b>
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(2.2) ค่าควบคุมงาน	<b>285,000 บาท</b>
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	285,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วิทยาเขตสงขลา	<b>10,000,000 บาท</b>

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,609,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>120,609,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,864,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,745,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตปริญญาโท	1,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

## กิจกรรม

20,000,000 บาท

## 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

20,000,000 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	76,000 ( 91,912 )	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ	10 ( 10 )	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 91 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 14,931,600 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 14,931,600 บาท

กิจกรรม 14,931,600 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 14,931,600 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 12 )	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15,000 ( 84,721 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.9320</b>	<b>16.1176</b>	<b>16.8868</b>	<b>17.9740</b>	<b>18.9167</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	22.7460	14.9316	15.7008	16.5510	17.4937
- งบบุคลากร	8.0975	8.6931	9.2146	9.7676	10.3536
- งบดำเนินงาน	1.2385	1.2385	1.4862	1.7834	2.1401
- งบลงทุน	8.4100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.1860	1.1860	1.4230	1.4230
- เงินรายได้	1.1860	1.1860	1.1860	1.4230	1.4230

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,693,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,693,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,238,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,238,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 20,150,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,150,000 บาท

กิจกรรม 20,150,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,150,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 ( 12 )	14	15	17	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 ( 1 )	9	12	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 7 )	4	18	15	17
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ในงาน	โครงการ	1 ( 2 )	3	4	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 43 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3678</b>	<b>21.6500</b>	<b>31.5000</b>	<b>31.5000</b>	<b>31.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	13.8678	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.8678	20.1500	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

ภาค ข : หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,802,949,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,076,634,900 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

1.2 พันธกิจ

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

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1.ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(ด้านสังคมศาสตร์)</p> <p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(บริการวิชาการ)</p> <p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)</p> <p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)</p> <p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(สาขาขาดแคลน)</p> <p>1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(สาขาขาดแคลน)</p> <p>1.ให้มีการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	3. การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	1. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล	1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
	1. การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม	1. ส่งเสริมให้มีกองทุน สนับสนุนการวิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900	2,823	2,873	2,866
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350	3,735	3,805	3,845
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,100	13,412	13,925	14,474
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
<b>2. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีชีพ	ศพ/ปี	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	31,621	48,650	48,650	48,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>3. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850	1,007	983	1,008
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100	2,065	2,082	2,085
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,500	5,289	6,041	6,765
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68	68	68	68

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>4. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250	312	299	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	380	564	575	579
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,400	1,929	2,170	2,341
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71	71	71	71
<b>5. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการ เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200	178	169	192
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	590	631	547	440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	74	74	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>6. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการ ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50	142	234	326
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		116	196	276

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>7. ประชาชนและนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบ ทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	620	620	620	620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>8. ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	380,000	429,000	471,900	516,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	คน	35,000	35,000	33,900	37,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชไอวี	คน	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
<b>9. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43	53	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	18	12	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ	โครงการ	160	515	515	515
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	72	72	72	72



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,076.6349	1,091.4449
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริย ธรรม			1,814.4201	523.6235
			1,814.4201	523.6235
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,814.4201	523.6235
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ		940.7688	202.5485
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการ ศึกษาด้านสังคมศาสตร์	940.7688	202.5485
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง		7.8996	0.6574
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้ บริการวิชาการ	7.8996	0.6574

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ		347.7212	162.9675
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	347.7212	162.9675
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ		417.2145	157.4501
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	417.2145	157.4501
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมี ประสิทธิภาพ		73.2160	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการ ศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	73.2160	-
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและการจัด การศึกษาด้านโครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ		27.6000	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	27.6000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>1.2000</b>	<b>0.3000</b>
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญา			1.2000	0.3000
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.2000</b>	<b>0.3000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลป วัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒน ธรรมไทย		1.2000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.2000	0.3000
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบวง จรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>185.9498</b>	<b>565.4250</b>
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างสุขภาพ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน			185.9498	565.4250
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ</b>		<b>185.9498</b>	<b>565.4250</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมี สุขภาพแข็งแรง และพัฒนา นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้าน รักษาพยาบาล		185.9498	565.4250

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	185.9498	565.4250
<b>4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>75.0650</b>	<b>2.0964</b>
เป้าประสงค์ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			75.0650	2.0964
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</b>		<b>75.0650</b>	<b>2.0964</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม		75.0650	2.0964
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	75.0650	2.0964

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,851.1404</b>	<b>3,168.0798</b>	<b>4,242.3803</b>	<b>4,993.3015</b>	<b>6,181.7270</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,802.9493</b>	<b>2,076.6349</b>	<b>3,117.3642</b>	<b>3,830.1034</b>	<b>4,981.6593</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,048.1911</b>	<b>1,091.4449</b>	<b>1,125.0161</b>	<b>1,163.1981</b>	<b>1,200.0677</b>
<b>1.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>982.5822</b>	<b>1,143.3173</b>	<b>1,548.4196</b>	<b>1,827.0029</b>	<b>2,179.7775</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>784.9893</b>	<b>940.7688</b>	<b>1,342.6799</b>	<b>1,617.9997</b>	<b>1,967.4367</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>197.5929</b>	<b>202.5485</b>	<b>205.7397</b>	<b>209.0032</b>	<b>212.3408</b>
- เงินรายได้	197.5929	202.5485	205.7397	209.0032	212.3408
<b>2.ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</b>	<b>6.9220</b>	<b>8.5570</b>	<b>12.9487</b>	<b>15.6955</b>	<b>19.2067</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.2743</b>	<b>7.8996</b>	<b>12.2814</b>	<b>15.0182</b>	<b>18.5192</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6477</b>	<b>0.6574</b>	<b>0.6673</b>	<b>0.6773</b>	<b>0.6875</b>
- เงินรายได้	0.6477	0.6574	0.6673	0.6773	0.6875
<b>3.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>527.6274</b>	<b>510.6887</b>	<b>654.1396</b>	<b>759.9105</b>	<b>891.0329</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>369.8128</b>	<b>347.7212</b>	<b>491.6196</b>	<b>594.7754</b>	<b>726.2182</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>157.8146</b>	<b>162.9675</b>	<b>162.5200</b>	<b>165.1351</b>	<b>164.8147</b>
- เงินรายได้	157.8146	162.9675	162.5200	165.1351	164.8147
<b>4.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>472.3016</b>	<b>574.6646</b>	<b>825.1866</b>	<b>986.9741</b>	<b>1,194.1675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>320.7311</b>	<b>417.2145</b>	<b>665.2217</b>	<b>824.4326</b>	<b>1,028.9852</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>151.5705</b>	<b>157.4501</b>	<b>159.9649</b>	<b>162.5415</b>	<b>165.1823</b>
- เงินรายได้	151.5705	157.4501	159.9649	162.5415	165.1823

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ	86.6720	73.2160	116.2200	151.0860	196.4118
เงินงบประมาณ	86.6720	73.2160	116.2200	151.0860	196.4118
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและการจัดการศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ	-	27.6000	63.0000	98.4000	381.0000
เงินงบประมาณ	-	27.6000	63.0000	98.4000	381.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ประชาชนและนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย	0.7000	1.5000	4.4600	5.7080	7.3304
เงินงบประมาณ	0.7000	1.2000	4.1600	5.4080	7.0304
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
8.ประชาชนมีความรู้ทางด้านสุขอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านรักษาพยาบาล	704.5604	751.3748	864.4317	957.9486	1,071.0562
เงินงบประมาณ	166.0604	185.9498	270.7354	334.5675	416.5060
เงินนอกงบประมาณ	538.5000	565.4250	593.6963	623.3811	654.5502
- เงินรายได้	538.5000	565.4250	593.6963	623.3811	654.5502
9.สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม	69.7748	77.1614	153.5741	190.5759	241.7440
เงินงบประมาณ	67.7094	75.0650	151.4462	188.4160	239.5518
เงินนอกงบประมาณ	2.0654	2.0964	2.1279	2.1599	2.1922
- เงินรายได้	2.0654	2.0964	2.1279	2.1599	2.1922

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,802,949,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,076,634,900	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	1,814,420,100	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา	1,200,000	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	185,949,800	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	75,065,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>925.5144</b>	<b>269.9528</b>	<b>355.1211</b>	<b>526.0466</b>	-	<b>2,076.6349</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>837.1786</b>	<b>244.0981</b>	<b>342.2099</b>	<b>390.9335</b>	-	<b>1,814.4201</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	501.2303	96.5011	171.6882	171.3492	-	940.7688
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.7252	0.9035	-	3.2709	-	7.8996
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174.0160	71.0362	68.4210	34.2480	-	347.7212
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	158.2071	75.6573	102.1007	81.2494	-	417.2145
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิต บัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	-	-	-	73.2160	-	73.2160
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	27.6000	-	27.6000
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา</b>	-	-	-	<b>1.2000</b>	-	<b>1.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000



แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>68.3513</b>	<b>23.3552</b>	<b>12.9112</b>	<b>81.3321</b>	-	<b>185.9498</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัย	68.3513	23.3552	12.9112	81.3321	-	185.9498
<b>4.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>19.9845</b>	<b>2.4995</b>	-	<b>52.5810</b>	-	<b>75.0650</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	19.9845	2.4995	-	52.5810	-	75.0650

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 1,814,420,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 940,768,800 บาท

กิจกรรม 940,768,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ 940,768,800 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900 ( 4,212 )	2,823	2,873	2,866	3,073
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350 ( 7,080 )	3,735	3,805	3,845	3,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,100 ( 16,612 )	13,412	13,925	14,474	14,796
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	88 ( 84.3 )	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>982.5822</b>	<b>1,143.3173</b>	<b>1,548.4196</b>	<b>1,827.0029</b>	<b>2,179.7775</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	784.9893	940.7688	1,342.6799	1,617.9997	1,967.4367
- งบบุคลากร	483.1236	501.2303	535.0445	568.0734	602.5325
- งบดำเนินงาน	123.1298	96.5011	180.4977	234.6471	305.0412
- งบลงทุน	108.8849	171.6882	466.5977	606.5771	788.5502
- งบเงินอุดหนุน	69.8510	171.3492	160.5400	208.7021	271.3128
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	197.5929	202.5485	205.7397	209.0032	212.3408
- เงินรายได้	197.5929	202.5485	205.7397	209.0032	212.3408

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	501,230,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	472,778,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	25,242,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,209,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,501,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	65,726,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
3. งบลงทุน	171,688,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,688,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,058,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,058,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 300 หน่วย )	27,331,300 บาท
(2) ชุดระบบแสง ประจำห้องปฏิบัติการละคอน 1 ชุด	3,506,200 บาท
(3) ชุดระบบเสียง ประจำห้องปฏิบัติการละคอน 1 ชุด	1,935,700 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวัสดุผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	1,540,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 ชุด	1,204,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด	2,641,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ส่วนขยายเลขหมายโทรศัพท์ภายใน 1 ชุด	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,630,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ศูนย์ลำปาง งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,000,000 บาท
(1)	อาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปการ(ศูนย์ลำปาง) 1 หลัง	55,300,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	158,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	158,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	31,600,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	55,300,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	71,100,000 บาท
(2)	ก่อสร้างกลุ่มอาคารทางสังคม ระยะที่ 5	24,700,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	74,100,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,530,000 บาท
(1)	ระบบระบายน้ำฝนและรวบรวมน้ำเสีย 1 ระบบ	22,530,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	29,930,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	29,930,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,530,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	1,500,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	4,000,000 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	6,800,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>171,349,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>171,349,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,495,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายฝึกภาคสนาม	1,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	728,300 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาเขตลำปาง	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการงบประมาณ	500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบข้อมูลด้านกายภาพเพื่อการบริหาร (ท่าพระจันทร์ รังสิต ศูนย์พญา ศูนย์ลำปาง)	4,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	965,200 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา	1,010,800 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการห้องนิเทศการการศึกษาของหอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์	2,377,800 บาท
14) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิทยากร ผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม	150,800 บาท
15) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษา	242,400 บาท
16) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน	12,086,000 บาท
17) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารงานห้องสมุด (ศูนย์พญา ศูนย์ลำปาง)	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)	6,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ด้วยระบบGIS	4,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานคลัง	400,000 บาท
21) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	599,000 บาท
22) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพระบบการเรียนการสอนด้าน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างบูรณาการ	14,886,400 บาท
23) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาเพิ่มคุณภาพการฝึกปฏิบัติด้าน ภาพยนตร์	15,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ ฝึกภาคปฏิบัติของกลุ่มสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	10,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,899,600 บาท

## กิจกรรม

7,899,600 บาท

1) เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,599,600 บาท

2) ชันสูตรพลิกศพ

1,300,000 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	500 ( 617 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	31,621 ( 30,473 )	48,650	48,650	48,650	48,650
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 87.25 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9220</b>	<b>8.5570</b>	<b>12.9487</b>	<b>15.6955</b>	<b>19.2067</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	6.2743	7.8996	12.2814	15.0182	18.5192
- งบบุคลากร	2.8265	3.7252	3.9487	4.1856	4.4367
- งบดำเนินงาน	0.1951	0.9035	1.2126	1.5764	2.0494
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2527	3.2709	7.1201	9.2562	12.0331
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	0.6477	0.6574	0.6673	0.6773	0.6875
- เงินรายได้	0.6477	0.6574	0.6673	0.6773	0.6875

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,725,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,725,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	903,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	903,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,270,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,134,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	159,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,300,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,136,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

347,721,200 บาท

## กิจกรรม

347,721,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

347,721,200 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 ( 1,233 )	1,007	983	1,008	1,646
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 ( 2,125 )	2,065	2,082	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,500 ( 5,185 )	5,289	6,041	6,765	6,838
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 ( 85.7 )	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	68	68	68	68	68

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>527.6274</b>	<b>510.6887</b>	<b>654.1396</b>	<b>759.9105</b>	<b>891.0329</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	369.8128	347.7212	491.6196	594.7754	726.2182
- งบบุคลากร	151.2251	174.0160	184.7088	195.7914	207.5389
- งบดำเนินงาน	109.8278	71.0362	144.6523	188.0480	244.4624
- งบลงทุน	77.8000	68.4210	108.7519	141.3775	183.7908
- งบเงินอุดหนุน	30.9599	34.2480	45.5568	59.2238	76.9910
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	7.9498	10.3347	13.4351
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	157.8146	162.9675	162.5200	165.1351	164.8147
- เงินรายได้	157.8146	162.9675	162.5200	165.1351	164.8147

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,016,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	169,984,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,032,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,036,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,261,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
3. งบลงทุน	68,421,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,421,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,711,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,711,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 67 รายการ (รวม 189 หน่วย )	32,785,300 บาท
(2) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ	6,925,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,710,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	4,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	1,710,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	10,000,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>34,248,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>34,248,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,520,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,527,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาลัยนวัตกรรม	3,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบเครือข่าย สารสนเทศ	1,800,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

417,214,500 บาท

## กิจกรรม

417,214,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

417,214,500 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	250 ( 261 )	312	299	370	512
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	380 ( 637 )	564	575	579	654
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1400 ( 1901 )	1929	2170	2341	2443
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 ( 98.8 )	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		71	71	71	71

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472.3016</b>	<b>574.6646</b>	<b>825.1866</b>	<b>986.9741</b>	<b>1,194.1675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	320.7311	417.2145	665.2217	824.4326	1,028.9852
- งบบุคลากร	91.8101	158.2071	168.1486	178.2375	188.9317
- งบดำเนินงาน	97.6384	75.6573	216.8867	281.9527	366.5384
- งบลงทุน	71.0000	102.1007	171.6213	223.1077	290.0400
- งบเงินอุดหนุน	60.2826	81.2494	108.5651	141.1347	183.4751
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	151.5705	157.4501	159.9649	162.5415	165.1823
- เงินรายได้	151.5705	157.4501	159.9649	162.5415	165.1823

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	158,207,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,706,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,501,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,657,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,882,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
3. งบลงทุน	102,100,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,100,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,115,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,115,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 76 รายการ (รวม 252 หน่วย )	27,115,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,985,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,225,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมศูนย์สุขภาพศาสตร์ อาคารปรีคลินิก ระยะที่ 2 1 หลัง	39,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,225,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	83,225,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,225,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	27,460,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคกลุ่มอาคารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล	
ระยะที่ 2	27,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	61,460,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,460,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย )	8,300,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>81,249,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>81,249,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,249,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)	2,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ 73,216,000 บาท  
**ขาดแคลน**

**กิจกรรม** **73,216,000 บาท**

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต 15,216,000 บาท  
 สาขาวิชาที่ขาดแคลน
- 2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา 58,000,000 บาท  
 ที่ขาดแคลน

**6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 ( 192 )	178	169	192	33
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	590 ( 624 )	631	547	440	492
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 ( 85.7 )	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.6720</b>	<b>73.2160</b>	<b>116.2200</b>	<b>151.0860</b>	<b>196.4118</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	86.6720	73.2160	116.2200	151.0860	196.4118
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	43.0000	-	11.3100	14.7030	19.1139
- งบเงินอุดหนุน	43.6720	73.2160	104.9100	136.3830	177.2979
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>73,216,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	33,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	25,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>15,216,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	15,216,000 บาท

6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 27,600,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์พยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 570,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 570,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

27,600,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

25,200,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

2,400,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 ( 46 )	142	234	326	326
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		116	196	276	345

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>27.6000</b>	<b>63.0000</b>	<b>98.4000</b>	<b>381.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	27.6000	63.0000	98.4000	381.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	27.6000	63.0000	98.4000	381.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

## 6.1.6.7 รายละเอียดของประมาณเจ้าหนี้ตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	27,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการวิจัยการเสียดับยีสต์จากบ้านแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	25,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการวิจัยเสียดับยีสต์จากบ้านแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 2)	2,400,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

1,200,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

กิจกรรม

1,200,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	620 ( 700 )	620	620	620	620
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.5000</b>	<b>4.4600</b>	<b>5.7080</b>	<b>7.3304</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	0.7000	1.2000	4.1600	5.4080	7.0304
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7000	1.2000	4.1600	5.4080	7.0304
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 185,949,800 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ  
การศึกษาและวิจัย 185,949,800 บาท

กิจกรรม 185,949,800 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 185,949,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500 ( 1,407 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	380,000 ( 532,206 )	429,000	471,900	516,100	571,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	35,000 ( 34,206 )	30,800	33,900	37,300	41,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอ็ดส์	คน	20,000 ( 20,624 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>704.5604</b>	<b>751.3748</b>	<b>864.4317</b>	<b>957.9486</b>	<b>1,071.0562</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	166.0604	185.9498	270.7354	334.5675	416.5060
- งบบุคลากร	52.9588	68.3513	72.4524	76.7996	81.4076
- งบดำเนินงาน	22.5384	23.3552	33.4716	43.5130	56.5669
- งบลงทุน	25.0000	12.9112	56.0446	72.8580	94.7154
- งบเงินอุดหนุน	65.5632	81.3321	108.7668	141.3969	183.8161
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	538.5000	565.4250	593.6963	623.3811	654.5502
- เงินรายได้	538.5000	565.4250	593.6963	623.3811	654.5502

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>68,351,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,351,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,355,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,764,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,911,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,911,200 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย )	7,400,000 บาท
(2) เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ สำหรับเด็กแรกเกิด 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,911,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,411,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )	2,411,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>81,332,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>81,332,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,427,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอชไอวีจากการให้บริการ รักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,000,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 75,065,000 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 75,065,000 บาท

กิจกรรม 75,065,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 75,065,000 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	43 ( 42 )	53	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	18 ( 18 )	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 ( 406 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	160	515	515	515	515
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	2	2	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	72	72	72	72	72

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.7748</b>	<b>77.1614</b>	<b>153.5741</b>	<b>190.5759</b>	<b>241.7440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	67.7094	75.0650	151.4462	188.4160	239.5518
- งบบุคลากร	15.0637	19.9845	21.1835	22.4545	23.8018
- งบดำเนินงาน	0.4343	2.4995	3.3342	4.3344	5.6347
- งบลงทุน	-	-	2.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	52.2114	52.5810	124.3285	161.6271	210.1153
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2.0654	2.0964	2.1279	2.1599	2.1922
- เงินรายได้	2.0654	2.0964	2.1279	2.1599	2.1922

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,984,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,984,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,499,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,499,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,581,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,581,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,381,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	51,200,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 1,271,297,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 1,612,124,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งรวมและเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
- 2) มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- 3) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3.ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1.ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1.ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1.ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1.ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,784	2,217	2,162	2,968
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,480	3,475	3,895	3,895
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,480	11,729	13,422	14,329
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา8เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65	70	70	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,550	2,595	2,793	3,469
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,275	6,100	6,630	6,690
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,184	16,659	20,407	23,598
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลา8เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	75	77	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	76	76	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	71	71	72
<b>3. ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี	คน	35,000	35,200	35,400	35,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	31	29	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30	60	90	120

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	16	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25,000	22,330	24,000	24,200
<b>6. ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	390	550	590	733
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	40,000	85,000	120,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	1,800	3,500	5,000	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>7. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	51	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,612.1242	400.7730
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			1,558.8982	375.4810
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1,558.8982	375.4810
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		378.5753	240.4513
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	378.5753	240.4513
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		1,158.9119	131.1017
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	251.0693	64.5576
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	842.3906	66.5441
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	65.4520	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		19.9710	3.9280
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	19.9710	3.9280
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		1.4400	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1.4400	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>12.4800</b>	<b>2.7200</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	2.7200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	2.7200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	12.4800	2.7200
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>10.6400</b>	<b>9.7780</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		10.6400	9.7780

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		10.6400	9.7780
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	10.6400	9.7780
<b>4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>30.1060</b>	<b>12.7940</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		<b>30.1060</b>	<b>12.7940</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		30.1060	12.7940
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	30.1060	12.7940

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,659.3380</b>	<b>2,012.8972</b>	<b>2,148.5277</b>	<b>1,805.8397</b>	<b>1,639.6359</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>1,271.2970</b>	<b>1,612.1242</b>	<b>1,734.4137</b>	<b>1,377.9359</b>	<b>1,197.4831</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>388.0410</b>	<b>400.7730</b>	<b>414.1140</b>	<b>427.9038</b>	<b>442.1528</b>
<b>1.ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</b>	<b>472.7179</b>	<b>619.0266</b>	<b>920.0426</b>	<b>565.5489</b>	<b>400.9081</b>
เงินงบประมาณ	350.6475	378.5753	671.7271	309.1101	135.9298
เงินนอกงบประมาณ	122.0704	240.4513	248.3155	256.4388	264.9783
- เงินรายได้	122.0704	240.4513	248.3155	256.4388	264.9783
<b>2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>	<b>1,104.5671</b>	<b>1,290.0136</b>	<b>1,139.2871</b>	<b>1,146.1832</b>	<b>1,134.8558</b>
เงินงบประมาณ	866.8885	1,158.9119	1,003.6796	1,005.9145	989.9164
เงินนอกงบประมาณ	237.6786	131.1017	135.6075	140.2687	144.9394
- เงินรายได้	237.6786	131.1017	135.6075	140.2687	144.9394
<b>3.ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>8.7740</b>	<b>23.8990</b>	<b>9.2776</b>	<b>9.6737</b>	<b>10.0873</b>
เงินงบประมาณ	4.9710	19.9710	5.2196	5.4806	5.7546
เงินนอกงบประมาณ	3.8030	3.9280	4.0580	4.1931	4.3327
- เงินรายได้	3.8030	3.9280	4.0580	4.1931	4.3327
<b>4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>-</b>	<b>1.4400</b>	<b>2.5200</b>	<b>3.6000</b>	<b>9.3600</b>
เงินงบประมาณ	-	1.4400	2.5200	3.6000	9.3600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
<b>5.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>15.1140</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.9140</b>	<b>16.6628</b>	<b>17.4475</b>
เงินงบประมาณ	12.4800	12.4800	13.1040	13.7592	14.4472
เงินนอกงบประมาณ	2.6340	2.7200	2.8100	2.9036	3.0003
- เงินรายได้	2.6340	2.7200	2.8100	2.9036	3.0003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	20.1070	20.4180	21.2750	22.1700	23.1042
เงินงบประมาณ	10.6400	10.6400	11.1720	11.7306	12.3172
เงินนอกงบประมาณ	9.4670	9.7780	10.1030	10.4394	10.7870
- เงินรายได้	9.4670	9.7780	10.1030	10.4394	10.7870
- เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยเหลือ	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,271,297,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,612,124,200	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	1,558,898,200	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนา ภูมิปัญญา	12,480,000	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	10,640,000	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	30,106,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>292.4734</b>	<b>250.0255</b>	<b>543.1289</b>	<b>526.4964</b>	<b>-</b>	<b>1,612.1242</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>292.4734</b>	<b>239.2795</b>	<b>543.1289</b>	<b>484.0164</b>	<b>-</b>	<b>1,558.8982</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	81.6283	30.5521	259.7057	6.6892	-	378.5753
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81.2550	43.4136	122.1593	4.2414	-	251.0693
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	129.5901	165.3138	161.2639	386.2228	-	842.3906
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	65.4520	-	65.4520
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	19.9710	-	19.9710
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.4400	-	1.4400
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.4800</b>	<b>-</b>	<b>12.4800</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	12.4800	-	12.4800
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>-</b>	<b>10.6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.6400</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	10.6400	-	-	-	10.6400

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาการศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	0.1060	-	30.0000	-	30.1060
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1060	-	30.0000	-	30.1060



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม	1,558,898,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	378,575,300 บาท
กิจกรรม	378,575,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	378,575,300 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,784 ( 4,127 )	2,217	2,162	2,968	3,678
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,480 ( 2,847 )	3,475	3,895	3,895	3,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	10,480 ( 10,425 )	11,729	13,422	14,329	14,530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 89.41 )	70	70	72	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 77 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 65.39 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472.7179</b>	<b>619.0266</b>	<b>920.0426</b>	<b>565.5489</b>	<b>400.9081</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	350.6475	378.5753	671.7271	309.1101	135.9298
- งบบุคลากร	67.4582	81.6283	71.2035	75.4757	80.0042
- งบดำเนินงาน	15.1724	30.5521	44.5266	46.7531	49.0909
- งบลงทุน	212.4028	259.7057	549.2616	180.0974	-
- งบเงินอุดหนุน	55.6141	6.6892	6.7354	6.7839	6.8347
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	122.0704	240.4513	248.3155	256.4388	264.9783
- เงินรายได้	122.0704	240.4513	248.3155	256.4388	264.9783

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		81,628,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		67,173,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		14,455,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,552,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,462,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,090,000 บาท
3. งบลงทุน		259,705,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		259,705,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 300 หน่วย)		20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		239,705,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		197,705,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุด		73,557,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		72,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	230,500,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,057,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,537,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,057,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,244,600 บาท	
(2) อาคารสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา		63,092,800 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		62,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,040,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	62,040,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	110,920,000 บาท	

(2.2) ค่าควบคุมงาน		1,052,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,315,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	288,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,052,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,974,000 บาท	
(3) กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์		61,055,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		1,055,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,637,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,582,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		42,000,000 บาท
(1) ระบบประจำอาคารวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา		20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการ		22,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,689,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,337,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแม่ลี้ช		3,414,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		8,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association (APSSA)		5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAIHL)		9,600 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		600,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>2,352,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร5ปี)		2,352,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

251,069,300 บาท

## กิจกรรม

251,069,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

251,069,300 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,703 ( 1,643 )	1,779	1,871	2,291	2,761
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,800 ( 2,121 )	4,045	4,270	4,280	4,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,157 ( 7,747 )	10,423	12,822	14,811	16,330
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา8เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 91.33 )	82	84	86	88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 74 )	75	77	79	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 59.62 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>624.7622</b>	<b>315.6269</b>	<b>179.1683</b>	<b>187.8741</b>	<b>197.0298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	493.7639	251.0693	112.4618	118.9463	125.8067
- งบบุคลากร	87.8695	81.2550	86.1303	91.2981	96.7760
- งบดำเนินงาน	93.5706	43.4136	21.8780	22.9720	24.1207
- งบลงทุน	202.0455	122.1593	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	110.2783	4.2414	4.4535	4.6762	4.9100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	130.9983	64.5576	66.7065	68.9278	71.2231
- เงินรายได้	130.9983	64.5576	66.7065	68.9278	71.2231

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,255,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,935,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,413,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,413,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>122,159,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>122,159,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,159,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,159,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่2	122,159,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	120,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,900,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	39,600,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	48,240,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	120,060,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	2,099,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,663,300 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	718,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	846,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,099,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,241,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,241,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,241,400 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

842,390,600 บาท

## กิจกรรม

842,390,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

842,390,600 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	787 ( 1,317 )	756	922	1,178	1,388
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	1,390 ( 1,211 )	1,970	2,275	2,325	2,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	4,710 ( 4,355 )	5,924	7,278	8,425	9,362
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา8เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 99.81 )	75	77	79	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 76 )	75	77	79	81
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 81.23 )	72	74	76	78

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>435.8249</b>	<b>908.9347</b>	<b>891.3942</b>	<b>886.1483</b>	<b>862.0572</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	329.1446	842.3906	822.4932	814.8074	788.3409
- งบบุคลากร	80.9750	129.5901	113.6924	120.5140	127.7448
- งบดำเนินงาน	98.2325	165.3138	224.8243	236.0656	247.8689
- งบลงทุน	35.5250	161.2639	101.7500	61.0500	-
- งบเงินอุดหนุน	114.4121	386.2228	382.2265	397.1778	412.7272
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	106.6803	66.5441	68.9010	71.3409	73.7163
- เงินรายได้	106.6803	66.5441	68.9010	71.3409	73.7163

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		129,590,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		104,151,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		9,359,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		16,079,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		165,313,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		84,474,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		80,839,600 บาท
3. งบลงทุน		161,263,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		161,263,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		30,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		30,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 959 หน่วย)		30,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,263,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		66,263,900 บาท
(1) อาคารหอสมุดคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง		25,558,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		25,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	74,920,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,080,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		478,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,195,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	445,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,271,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	478,900 บาท	
(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพทางการแพทย์		40,705,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

(2.2) ค่าควบคุมงาน	705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	705,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,762,500 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,057,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า(ระยะที่4)จังหวัดพิษณุโลก	65,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>386,222,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>386,222,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	5,083,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	3,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย	5,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	7,400 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	70,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	377,697,400 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

65,452,000 บาท

## กิจกรรม

65,452,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

65,452,000 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 ( 60 )	60	-	-	56
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 ( 67 )	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	317 ( 242 )	312	307	362	360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา8เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	65 ( 91.37 )	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 76 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 72.42 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.9800</b>	<b>65.4520</b>	<b>68.7246</b>	<b>72.1608</b>	<b>75.7688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	43.9800	65.4520	68.7246	72.1608	75.7688
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.9800	65.4520	68.7246	72.1608	75.7688
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,452,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>64,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	46,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	17,500,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,152,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	1,152,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,971,000 บาท

## กิจกรรม

19,971,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

19,971,000 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการต่อปี	คน	35,000 ( 29,240 )	35,200	35,400	35,500	35,600
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนาต่อปี	เรื่อง	31 ( 31 )	29	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80 ( 82.13 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7740</b>	<b>23.8990</b>	<b>9.2776</b>	<b>9.6737</b>	<b>10.0873</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	4.9710	19.9710	5.2196	5.4806	5.7546
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.9710	19.9710	5.2196	5.4806	5.7546
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	3.8030	3.9280	4.0580	4.1931	4.3327
- เงินรายได้	3.8030	3.9280	4.0580	4.1931	4.3327

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 1,440,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,280,000 บาท  
 - เงินงบประมาณ 17,280,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 1,440,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2) 1,440,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	30	60	90	120	300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.4400</b>	<b>2.5200</b>	<b>3.6000</b>	<b>9.3600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1,4400	2,5200	3,6000	9,3600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1,4400	2,5200	3,6000	9,3600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,440,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,440,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,440,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 12,480,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 12,480,000 บาท

กิจกรรม 12,480,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 12,480,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 ( 13 )	16	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	25,000 ( 23,388 )	22,330	24,000	24,200	24,400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.1140</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.9140</b>	<b>16.6628</b>	<b>17.4475</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	12.4800	12.4800	13.1040	13.7592	14.4472
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.4800	12.4800	13.1040	13.7592	14.4472
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2.6340	2.7200	2.8100	2.9036	3.0003
- เงินรายได้	2.6340	2.7200	2.8100	2.9036	3.0003

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,480,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	12,480,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 10,640,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา  
และวิจัย 10,640,000 บาท

กิจกรรม 10,640,000 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 10,640,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	390 ( 518 )	550	590	733	841
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	40,000 -48,126	85,000	120,000	150,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	1,800 -2,162	3,500	5,000	7,500	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95 ( 98.33 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 86.23 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1070</b>	<b>20.4180</b>	<b>21.2750</b>	<b>22.1700</b>	<b>23.1042</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.6400	10.6400	11.1720	11.7306	12.3172
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.6400	10.6400	11.1720	11.7306	12.3172
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	9.4670	9.7780	10.1030	10.4394	10.7870
- เงินรายได้	9.4670	9.7780	10.1030	10.4394	10.7870

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	10,640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,640,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	30,106,000 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	30,106,000 บาท
กิจกรรม	30,106,000 บาท
1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	30,106,000 บาท

## 6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการใหม่	โครงการ	51 ( 51 )	80	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( 6 )	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 ( 5 )	8	10	12	14
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( 60 )	65	70	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.0580</b>	<b>42.9000</b>	<b>40.2114</b>	<b>42.0011</b>	<b>43.8730</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	25.6700	30.1060	26.9914	28.3409	29.7579
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0700	0.1060	0.1114	0.1169	0.1227
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.6000	30.0000	26.8800	28.2240	29.6352
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	12.3880	12.7940	13.2200	13.6602	14.1151
- เงินรายได้	12.3880	12.7940	13.2200	13.6602	14.1151

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	106,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	30,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

### กระทรวงศึกษาธิการ

#### มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 612,424,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 778,578,300 บาท

### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

#### 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

#### 1.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม
- 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- 3) ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- 4) สนับสนุนให้มี การวิจัยและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
- 5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>3.การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</p> <p>2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3.ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1.ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1.ผลิตกำลังคนที่สุดอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย</p> <p>1.ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1.ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	835	1,055	1,125	1,419
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,230	2,480	2,746	2,801
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,426	7,168	8,789	10,171
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	77	79	81
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,167	1,075	1,454	1,623
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,171	2,168	2,650	2,905
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,383	6,934	8,130	9,262
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	77	79	81
<b>3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	28,400	28,900	33,000	34,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	39	38	52	58
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>4. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	63	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	123	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	123	183	243	240
<b>5. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24	21	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,800	9,090	10,800	11,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	82	84	86
<b>6. ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	120,000	145,000	155,000	165,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	4,500	22,000	25,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	ราย	1,500	1,900	2,000	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	77	79	81
<b>7. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26	14	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	8	13	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60	65	70	75

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			778.5783	564.5778
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			677.5775	408.2840
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		677.5775	408.2840
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน		387.1881	171.7345
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	387.1881	171.7345
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		255.0620	231.7623
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	152.8651	144.5419
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	94.9969	87.2204
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	7.2000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงาน และชุมชน		30.1794	4.7872
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	30.1794	4.7872
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		5.1480	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	5.1480	-
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>2.1086</b>	<b>0.3438</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		<b>2.1086</b>	<b>0.3438</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.1086	0.3438
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.1086	0.3438
<b>3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>			<b>32.2547</b>	<b>122.9000</b>



หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การศึกษา และวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ		32.2547	122.9000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการรักษาพยาบาลและการ ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ		32.2547	122.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	32.2547	122.9000
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			66.6375	33.0500
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		66.6375	33.0500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		66.6375	33.0500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	66.6375	33.0500

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,162.0391	1,343.1561	1,384.6386	1,277.7439	1,344.2574
รวมเงินงบประมาณ	612.4244	778.5783	807.5822	671.8348	708.0527
รวมเงินนอกงบประมาณ	549.6147	564.5778	577.0564	605.9091	636.2047
1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน	436.5523	558.9226	501.8466	536.4069	574.0142
เงินงบประมาณ	230.1661	387.1881	321.5254	347.0697	375.2102
เงินนอกงบประมาณ	206.3862	171.7345	180.3212	189.3372	198.8040
- เงินรายได้	206.3862	171.7345	180.3212	189.3372	198.8040
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	502.2292	486.8243	547.2350	469.1233	464.0534
เงินงบประมาณ	285.0664	255.0620	303.8847	213.6054	195.7594
เงินนอกงบประมาณ	217.1628	231.7623	243.3503	255.5179	268.2940
- เงินรายได้	217.1628	231.7623	243.3503	255.5179	268.2940
3.ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	29.2300	34.9666	65.3048	12.6589	14.1826
เงินงบประมาณ	24.9730	30.1794	60.2783	7.3811	8.6409
เงินนอกงบประมาณ	4.2570	4.7872	5.0265	5.2778	5.5417
- เงินรายได้	4.2570	4.7872	5.0265	5.2778	5.5417
4.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	-	5.1480	6.5520	7.2000	18.7200
เงินงบประมาณ	-	5.1480	6.5520	7.2000	18.7200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	2.3464	2.4524	3.1529	3.6267	4.1864
เงินงบประมาณ	2.0476	2.1086	2.7920	3.2477	3.7885
เงินนอกงบประมาณ	0.2988	0.3438	0.3609	0.3790	0.3979
- เงินรายได้	0.2988	0.3438	0.3609	0.3790	0.3979

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ	123.6335	155.1547	151.9857	159.7892	167.9952
เงินงบประมาณ	20.6628	32.2547	22.9407	24.2920	25.7231
เงินนอกงบประมาณ	102.9707	122.9000	129.0450	135.4972	142.2721
- เงินรายได้	102.9707	122.9000	129.0450	135.4972	142.2721
7.มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	68.0477	99.6875	108.5616	88.9389	101.1056
เงินงบประมาณ	49.5085	66.6375	89.6091	69.0389	80.2106
เงินนอกงบประมาณ	18.5392	33.0500	18.9525	19.9000	20.8950
- เงินรายได้	18.5392	33.0500	18.9525	19.9000	20.8950

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	612,424,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	778,578,300	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มี ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	677,577,500	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนา ภูมิปัญญา	2,108,600	บาท
3. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	32,254,700	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	66,637,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>280.4532</b>	<b>112.8571</b>	<b>228.8070</b>	<b>156.4610</b>	<b>-</b>	<b>778.5783</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>247.5266</b>	<b>106.8563</b>	<b>203.2170</b>	<b>119.9776</b>	<b>-</b>	<b>677.5775</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121.9526	71.1298	90.0790	104.0267	-	387.1881
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78.2867	25.0065	49.3550	0.2169	-	152.8651
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	46.1094	10.5325	38.3550	-	-	94.9969
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	7.2000	-	7.2000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1.1779	0.1875	25.4280	3.3860	-	30.1794
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	5.1480	-	5.1480
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>0.5541</b>	<b>0.1297</b>	<b>-</b>	<b>1.4248</b>	<b>-</b>	<b>2.1086</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5541	0.1297	-	1.4248	-	2.1086
<b>3.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน</b>	<b>19.2734</b>	<b>2.3913</b>	<b>10.5900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.2547</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	19.2734	2.3913	10.5900	-	-	32.2547

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	13.0991	3.4798	15.0000	35.0586	-	66.6375
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	13.0991	3.4798	15.0000	35.0586	-	66.6375

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

677,577,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

387,188,100 บาท

กิจกรรม

387,188,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

387,188,100 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	835 ( 922 )	1,055	1,125	1,419	2,179
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,230 ( 2,009 )	2,480	2,746	2,801	2,811
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,426 ( 5,786 )	7,168	8,789	10,171	10,804
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82 ( 87.43 )	84	86	88	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 63.80 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 93.39 )	77	79	81	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>436.5523</b>	<b>558.9226</b>	<b>501.8466</b>	<b>536.4069</b>	<b>574.0142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	230.1661	387.1881	321.5254	347.0697	375.2102
- งบบุคลากร	89.3679	121.9526	110.1665	116.6032	123.5580
- งบดำเนินงาน	48.3227	71.1298	102.3239	112.5439	123.7853
- งบลงทุน	48.9660	90.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.5095	104.0267	109.0350	117.9226	127.8669
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	206.3862	171.7345	180.3212	189.3372	198.8040
- เงินรายได้	206.3862	171.7345	180.3212	189.3372	198.8040

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>121,952,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,013,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,173,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	765,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,129,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,560,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,569,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>90,079,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,079,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,410,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 820 หน่วย )	14,500,000 บาท
(2) ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา	4,910,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,669,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,669,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	70,669,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	69,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,718,143 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,218,143 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	69,500,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	1,169,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,125,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	425,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	531,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,169,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>104,026,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>100,666,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	320,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,631,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาในระดับปริญญาโท	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,515,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,360,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,360,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

152,865,100 บาท

## กิจกรรม

152,865,100 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

152,865,100 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	805 ( 763 )	703	1,048	1,296	1,641
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,746 ( 1,063 )	1,813	2,235	2,500	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,746 ( 3,132 )	5,416	6,603	7,807	8,676
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82 ( 91.74 )	84	86	88	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 71.25 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 54.15 )	77	79	81	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>390.5749</b>	<b>297.4070</b>	<b>322.4244</b>	<b>277.8775</b>	<b>294.1489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	216.5757	152.8651	170.6555	118.5201	126.8236
- งบบุคลากร	79.0096	78.2867	82.3230	87.9628	93.2406
- งบดำเนินงาน	51.9494	25.0065	28.1675	30.2573	33.2830
- งบลงทุน	57.5269	49.3550	59.8650	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.0898	0.2169	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	173.9992	144.5419	151.7689	159.3574	167.3253
- เงินรายได้	173.9992	144.5419	151.7689	159.3574	167.3253

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		78,286,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		75,723,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,563,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,006,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,908,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,098,400 บาท
3. งบลงทุน		49,355,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,355,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,355,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		49,355,000 บาท
(1) อาคารสนับสนุนการจัดการศึกษาและระบบประปา		19,800,000 บาท
(2) อาคารศูนย์นวัตกรรมบูรพา 1 หลัง		3,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	61,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		26,555,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		26,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	58,800,000 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงาน		355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,065,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		216,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		216,900 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

216,900 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

94,996,900 บาท

## กิจกรรม

94,996,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

94,996,900 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	235 ( 231 )	222	256	327	355
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	425 ( 336 )	355	415	405	425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,210 ( 1,064 )	1,218	1,377	1,455	1,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82 ( 95.15 )	84	86	88	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 68.70 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 97.10 )	77	79	81	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.5759</b>	<b>182.2173</b>	<b>221.9306</b>	<b>191.2458</b>	<b>169.9045</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	57.4123	94.9969	130.3492	95.0853	68.9358
- งบบุคลากร	33.9649	46.1094	48.8759	51.8084	54.9170
- งบดำเนินงาน	11.3753	10.5325	11.5858	12.7444	14.0188
- งบลงทุน	5.0038	38.3550	69.8875	30.5325	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0683	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	43.1636	87.2204	91.5814	96.1605	100.9687
- เงินรายได้	43.1636	87.2204	91.5814	96.1605	100.9687

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		46,109,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		44,342,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,767,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		10,532,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,532,500 บาท
3. งบลงทุน		38,355,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,355,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,355,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		20,355,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง		20,355,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,775,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	887,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	532,500 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนทางเข้าและรอบอาคารเรียนรวมหลังใหม่		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	7,200,000 บาท

**6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	127 ( 127 )	150	150	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	427 ( 427 )	300	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 8 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	82 ( 91.74 )	84	86	88	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 71 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 57.84 )	77	79	81	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.0784</b>	<b>7.2000</b>	<b>2.8800</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	11.0784	7.2000	2.8800	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0784	7.2000	2.8800	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์	7,200,000 บาท

<b>6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>30,179,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>30,179,400 บาท</b>
1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	30,179,400 บาท

**6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	39 ( 38 )	38	52	58	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	28,400 ( 28,732 )	28,900	33,000	34,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 87.79 )	82	84	86	88

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.2300</b>	<b>34.9666</b>	<b>65.3048</b>	<b>12.6589</b>	<b>14.1826</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	24.9730	30.1794	60.2783	7.3811	8.6409
- งบบุคลากร	1.0445	1.1779	1.2486	1.3235	1.4029
- งบดำเนินงาน	0.1875	0.1875	0.1969	0.2067	0.2170
- งบลงทุน	20.3550	25.4280	53.9570	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3860	3.3860	4.8758	5.8509	7.0210
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	4.2570	4.7872	5.0265	5.2778	5.5417
- เงินรายได้	4.2570	4.7872	5.0265	5.2778	5.5417

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,177,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,177,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>187,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	187,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,428,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,428,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,428,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,428,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หลัง	25,428,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	25,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,080,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,920,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	355,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,037,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,386,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,386,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	3,386,000 บาท

6.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 5,148,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,096,000 บาท

- เงินงบประมาณ 39,096,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 5,148,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 5,148,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	63	-	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	123	60	60	60	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	123	183	243	240	600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.1480</b>	<b>6.5520</b>	<b>7.2000</b>	<b>18.7200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	5.1480	6.5520	7.2000	18.7200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	5.1480	6.5520	7.2000	18.7200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,148,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,148,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,148,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 2,108,600 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,108,600 บาท

กิจกรรม 2,108,600 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,108,600 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 ( 24 )	21	27	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,800 ( 13,040 )	9,090	10,800	11,000	11,100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	82	84	86	88

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.3464</b>	<b>2.4524</b>	<b>3.1529</b>	<b>3.6267</b>	<b>4.1864</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.0476	2.1086	2.7920	3.2477	3.7885
- งบบุคลากร	0.4931	0.5541	0.5874	0.6227	0.6601
- งบดำเนินงาน	0.1297	0.1297	0.1362	0.1430	0.1500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4248	1.4248	2.0684	2.4820	2.9784
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	0.2988	0.3438	0.3609	0.3790	0.3979
- เงินรายได้	0.2988	0.3438	0.3609	0.3790	0.3979

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	554,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	554,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	129,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,424,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,424,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,424,800 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 32,254,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 32,254,700 บาท

และวิจัย

กิจกรรม 32,254,700 บาท

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย 32,254,700 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	120,000 ( 154,103 )	145,000	155,000	165,000	175,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	4,500 ( 4,082 )	22,000	25,000	28,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชดี	ราย	1,500 ( 1,351 )	1,900	2,000	2,100	2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 80.70 )	77	79	81	83

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.6335</b>	<b>155.1547</b>	<b>151.9857</b>	<b>159.7892</b>	<b>167.9952</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	20.6628	32.2547	22.9407	24.2920	25.7231
- งบบุคลากร	17.1435	19.2734	20.4298	21.6556	22.9549
- งบดำเนินงาน	2.3853	2.3913	2.5109	2.6364	2.7682
- งบลงทุน	1.1340	10.5900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	102.9707	122.9000	129.0450	135.4972	142.2721
- เงินรายได้	102.9707	122.9000	129.0450	135.4972	142.2721

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,273,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,273,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,391,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,391,300 บาท
3. งบลงทุน	10,590,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,590,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,590,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	600,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดระบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดระดับสารภูมิคุ้มกันในเลือดแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,190,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 66,637,500 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 66,637,500 บาท

กิจกรรม 66,637,500 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 66,637,500 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26 ( 26 )	14	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	8 ( 8 )	13	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( 10 )	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 ( 10 )	15	20	25	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( 50 )	65	70	75	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.0477</b>	<b>99.6875</b>	<b>108.5616</b>	<b>88.9389</b>	<b>101.1056</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	49.5085	66.6375	89.6091	69.0389	80.2106
- งบบุคลากร	11.5854	13.0991	13.8851	14.7182	15.6013
- งบดำเนินงาน	3.4798	3.4798	3.6538	3.8365	4.0283
- งบลงทุน	1.7000	15.0000	30.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.7433	35.0586	42.0702	50.4842	60.5810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	18.5392	33.0500	18.9525	19.9000	20.8950
- เงินรายได้	18.5392	33.0500	18.9525	19.9000	20.8950

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,099,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,099,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,479,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,128,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,351,800 บาท
3. งบลงทุน	15,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงตู้แสดงพันธุ์สัตว์ทะเล	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,058,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,058,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	35,058,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	793,182,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	797,053,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของชุมชน มีระบบการศึกษาหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นผู้นำด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

1.2 พันธกิจ

ผลิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สืบสานแสวงหาคำรู้จากปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมประสานภูมิปัญญาสากลแบบบูรณาการ พัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2.ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1.พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1.พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1.มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา</p>	<p>1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการได้รับความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,523	1,138	2,136	2,978
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,225	4,322	4,780	5,201
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,901	8,680	12,322	15,387
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา	ร้อยละ	81	81	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	66	66	66	66
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,059	3,540	5,969	10,137
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		6,520	9,230	9,600	9,746
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,362	23,475	29,535	33,312
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	81	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	81	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	81	81	81

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	โครงการ/ปี	5	12	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	4,000	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	10	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ	ปี	1	1	1	1
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16	7	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16	7	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	81	81	81

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			797.0530	589.2268
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			769.6780	573.6942
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		769.6780	573.6942
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		267.3300	310.1477
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	267.3300	310.1477
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		496.3480	262.6905
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	373.4643	234.7439
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	48.5637	27.9466
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	74.3200	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.0000	0.8560
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6.0000	0.8560
<b>2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา</b>			<b>9.0678</b>	<b>2.0685</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		<b>9.0678</b>	<b>2.0685</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		9.0678	2.0685
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.0678	2.0685
<b>3. แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม</b>			<b>18.3072</b>	<b>13.4641</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา		<b>18.3072</b>	<b>13.4641</b>

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการได้รับความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		18.3072	13.4641
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	18.3072	13.4641

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,238.3772</b>	<b>1,386.2798</b>	<b>1,704.1774</b>	<b>1,495.0822</b>	<b>2,141.3659</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>793.1820</b>	<b>797.0530</b>	<b>1,087.7786</b>	<b>849.7829</b>	<b>1,466.3717</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>445.1952</b>	<b>589.2268</b>	<b>616.3988</b>	<b>645.2993</b>	<b>674.9942</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>297.6614</b>	<b>577.4777</b>	<b>554.3027</b>	<b>470.4306</b>	<b>480.4477</b>
เงินงบประมาณ	181.8064	267.3300	230.0206	131.3073	125.7413
เงินนอกงบประมาณ	115.8550	310.1477	324.2821	339.1233	354.7064
- เงินรายได้	115.8550	310.1477	324.2821	339.1233	354.7064
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>909.7312</b>	<b>759.0385</b>	<b>1,099.4786</b>	<b>972.2816</b>	<b>1,607.1201</b>
เงินงบประมาณ	583.5803	496.3480	824.7130	684.8365	1,306.3615
เงินนอกงบประมาณ	326.1509	262.6905	274.7656	287.4451	300.7586
- เงินรายได้	326.1509	262.6905	274.7656	287.4451	300.7586
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>6.5337</b>	<b>6.8560</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>
เงินงบประมาณ	5.5337	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.8560	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.0000	0.8560	1.0000	1.5000	1.5000
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>7.8919</b>	<b>11.1363</b>	<b>11.5199</b>	<b>11.9254</b>	<b>12.3542</b>
เงินงบประมาณ	6.8410	9.0678	9.3479	9.6448	9.9595
เงินนอกงบประมาณ	1.0509	2.0685	2.1720	2.2806	2.3947
- เงินรายได้	1.0509	2.0685	2.1720	2.2806	2.3947

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	16.5590	31.7713	31.8762	32.9446	33.9439
เงินงบประมาณ	15.4206	18.3072	17.6971	17.9943	18.3094
เงินนอกงบประมาณ	1.1384	13.4641	14.1791	14.9503	15.6345
- เงินรายได้	1.1384	13.4641	14.1791	14.9503	15.6345

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	793,182,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	797,053,000	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	769,678,000	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา	9,067,800	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	18,307,200	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>178.0536</b>	<b>93.0251</b>	<b>217.9163</b>	<b>308.0580</b>	-	<b>797.0530</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม</b>	<b>168.7127</b>	<b>92.1815</b>	<b>217.0258</b>	<b>291.7580</b>	-	<b>769.6780</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.5302	61.3170	147.9867	7.4961	-	267.3300
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98.2026	22.7452	48.8946	203.6219	-	373.4643
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.9799	8.1193	20.1445	0.3200	-	48.5637
โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	74.3200	-	74.3200
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
<b>2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา</b>	<b>4.6682</b>	<b>0.3996</b>	-	<b>4.0000</b>	-	<b>9.0678</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.6682	0.3996	-	4.0000	-	9.0678
<b>3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>4.6727</b>	<b>0.4440</b>	<b>0.8905</b>	<b>12.3000</b>	-	<b>18.3072</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.6727	0.4440	0.8905	12.3000	-	18.3072

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ  
จริยธรรม 769,678,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 267,330,000 บาท

กิจกรรม 267,330,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 267,330,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,523 ( 1,523 )	1,138	2,136	2,978	4,291
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่	คน	2,225 ( 2,100 )	4,322	4,780	5,201	5,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,901 ( 6,360 )	8,680	12,322	15,387	18,089
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ หลังจากจบ	ร้อยละ	81 ( 81 )	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	66 ( 66 )	66	66	66	66
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>297.6614</b>	<b>577.4777</b>	<b>554.3027</b>	<b>470.4306</b>	<b>480.4477</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	181.8064	267.3300	230.0206	131.3073	125.7413
- งบบุคลากร	50.2669	50.5302	53.3548	56.3489	59.5227
- งบดำเนินงาน	27.0752	61.3170	62.5429	63.8301	65.1816
- งบลงทุน	99.7445	147.9867	105.3234	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7198	7.4961	8.7995	11.1283	1.0370
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	115.8550	310.1477	324.2821	339.1233	354.7064
- เงินรายได้	115.8550	310.1477	324.2821	339.1233	354.7064

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,530,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,074,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,456,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,317,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,033,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,283,300 บาท
3. งบลงทุน	147,986,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,986,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,932,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,932,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 125 รายการ (รวม 646 หน่วย )	30,198,200 บาท
(2) ระบบจัดการช่องสัญญาณ ( Bandwidth ) 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(3) ระบบโครงข่ายหลัก (Backbone network) 1 ระบบ	9,700,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารเครือข่าย 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์เขตพื้นที่ในเมือง 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(7) ชุดทดลองเครื่องทำลายพิมพ์วงจร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ชุดศึกษาศาสตร์วิทยาของพืช 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ชุดศึกษาเซลล์เนื้อเยื่อ และระบบอวัยวะของมนุษย์ 1 ชุด	1,452,500 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดหาปริมาณและยืนยันชนิดสารต่าง ๆ (LCMS) 1 เครื่อง	8,544,400 บาท
(11) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมวิเคราะห์อย่างอัตโนมัติ (Real Time) 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์สารอาหารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(13) เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS 1 เครื่อง	1,064,800 บาท
(14) เครื่องยกโครงสร้าง ขนาด 500 KN พร้อมเครนยกชิ้นงานทดสอบ ขนาด 5 ตัน 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์สำหรับสอนระบบความปลอดภัยในเครือข่าย 1 ชุด	2,048,000 บาท
(16) ชุดจัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย 1 ชุด	2,660,000 บาท
(17) ห้องปฏิบัติการสร้างเสียงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน 1 ห้อง	1,522,900 บาท
(18) ลิฟต์โดยสาร 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร 1 เครื่อง	1,016,500 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,054,400 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		73,054,400 บาท
	(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร		53,309,900 บาท
	(1.1) ค่าก่อสร้าง		52,380,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	97,665,700 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,380,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	25,885,700 บาท	
	(1.2) ค่าควบคุมงาน		929,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,734,100 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	344,500 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	929,900 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	459,700 บาท	
	(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ		19,744,500 บาท
	(2.1) ค่าก่อสร้าง		19,400,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	77,600,000 บาท	
	(2.2) ค่าควบคุมงาน		344,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	1,722,500 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	344,500 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,378,000 บาท	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,496,100 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,496,100 บาท</b>
	1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท		75,000 บาท
	2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		5,971,100 บาท
	3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ		488,000 บาท
	4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา		962,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

373,464,300 บาท

## กิจกรรม

373,464,300 บาท

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

373,464,300 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,757 ( 3,950 )	3,243	5,721	9,656	9356
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี	คน	5,925 ( 8,245 )	8563	8,529	8,655	9,428
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,998 ( 23,551 )	22,152	27,438	30,372	30,144
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 ( 81 )	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 ( 81 )	81	81	81	81
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	80	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>841.8384</b>	<b>608.2082</b>	<b>583.5027</b>	<b>608.8751</b>	<b>635.4996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	536.3107	373.4643	337.9148	351.9005	366.5689
- งบบุคลากร	74.4462	98.2026	103.6990	109.5252	115.7010
- งบดำเนินงาน	99.0535	22.7452	22.9219	23.1075	23.3023
- งบลงทุน	210.1210	48.8946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.6900	203.6219	211.2939	219.2678	227.5656
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	305.5277	234.7439	245.5879	256.9746	268.9307
- เงินรายได้	305.5277	234.7439	245.5879	256.9746	268.9307

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	98,202,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,982,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,600,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,620,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,745,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,745,200 บาท
3. งบลงทุน	48,894,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,894,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,032,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,032,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (1,854 หน่วย)	19,032,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,861,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,395,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม	4,395,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	4,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	72,480,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	75,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,705,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	341,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,289,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	75,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,466,900 บาท
(1) สระว่ายน้ำ 1 สระ	25,466,900 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>203,621,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>197,993,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	191,799,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,099,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>5,628,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	5,628,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

48,563,700 บาท

## กิจกรรม

48,563,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

48,563,700 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	302 ( 302 )	297	248	481	788
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	595 ( 1,253 )	667	1,071	1,091	1,137
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,364 ( 2,736 )	1323	2,097	2,940	3,596
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	81 ( 81 )	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	66 ( 66 )	66	66	66	66
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.8928</b>	<b>76.5103</b>	<b>58.7839</b>	<b>61.3345</b>	<b>64.0245</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	47.2696	48.5637	29.6062	30.8640	32.1966
- งบบุคลากร	20.4744	19.9799	21.1068	22.3014	23.5677
- งบดำเนินงาน	6.7952	8.1193	8.1794	8.2426	8.3089
- งบลงทุน	20.0000	20.1445	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	20.6232	27.9466	29.1777	30.4705	31.8279
- เงินรายได้	20.6232	27.9466	29.1777	30.4705	31.8279

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,979,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,779,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,119,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,119,300 บาท
3. งบลงทุน	20,144,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,144,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,144,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,144,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 672 หน่วย )	20,144,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	320,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนาชาติ	320,000 บาท

6.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 74,320,000 บาท

6.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

6.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2558 )

6.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 675,444,000 บาท

- เงินงบประมาณ 675,444,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

74,320,000 บาท

1) เวิร์ดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 65,200,000 บาท

2) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 9,120,000 บาท

6.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	48 ( 48 )	48	48	48	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	48 ( 48 )	96	144	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 ( 117 )	190	190		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	190 ( 117 )	307	497	500	290

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>74.3200</b>	<b>134.5200</b>	<b>80.0000</b>	<b>356.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	74.3200	134.5200	80.0000	356.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	74.3200	134.5200	80.0000	356.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>74,320,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>74,320,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	65,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,120,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

## กิจกรรม

6,000,000 บาท

## 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,000,000 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการปี	5 ( 5 )	12	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5337</b>	<b>6.8560</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	5.5337	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5337	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.0000	0.8560	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	1.0000	0.8560	1.0000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา 9,067,800 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,067,800 บาท

กิจกรรม 9,067,800 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,067,800 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ปี	5 ( 5 )	10	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 ( 4,000 )	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 ( 30 )	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนระยะเวลาที่กำหนดต่อโครงการ	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.8919</b>	<b>11.1363</b>	<b>11.5199</b>	<b>11.9254</b>	<b>12.3542</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	6.8410	9.0678	9.3479	9.6448	9.9595
- งบบุคลากร	4.4414	4.6682	4.9483	5.2452	5.5599
- งบดำเนินงาน	0.3996	0.3996	0.3996	0.3996	0.3996
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.0509	2.0685	2.1720	2.2806	2.3947
- เงินรายได้	1.0509	2.0685	2.1720	2.2806	2.3947

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	4,668,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,668,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	399,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	399,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 18,307,200 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 18,307,200 บาท

กิจกรรม 18,307,200 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 18,307,200 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	ชุดโครงการ	16 ( 16 )	7	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 ( 16 )	7	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการปี	16 ( 16 )	7	7	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 ( 81 )	81	81	81	81

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.5590</b>	<b>31.7713</b>	<b>31.8762</b>	<b>32.9446</b>	<b>33.9439</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	15.4206	18.3072	17.6971	17.9943	18.3094
- งบบุคลากร	4.2759	4.6727	4.9531	5.2503	5.5654
- งบดำเนินงาน	0.4440	0.4440	0.4440	0.4440	0.4440
- งบลงทุน	-	0.8905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.7007	12.3000	12.3000	12.3000	12.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	1.1384	13.4641	14.1791	14.9503	15.6345
- เงินรายได้	1.1384	13.4641	14.1791	14.9503	15.6345

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,672,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,252,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	420,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>444,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	444,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>890,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>890,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	890,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	890,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 37 หน่วย )	890,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,300,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	6,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไหม	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม	300,000 บาท

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,979,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,779,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,200,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,119,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,119,300 บาท
3. งบลงทุน	20,144,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,144,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,144,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,144,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 672 หน่วย )	20,144,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	320,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นนาชาติ	320,000 บาท