



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๕)	1 ถึง 463
(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	5
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
(72) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	25 ถึง 54
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	29
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31

(ข)

(73) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	55 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	58
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60
(74) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	75 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	80
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82

(ค)

(75) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	111 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	114
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116
(76) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	127 ถึง 141
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	130
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	131
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	132

(77) มหาวิทยาลัยมหิดล	143ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
(78) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	189ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	192
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	192
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	193
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	194

(จ)

(79) มหาวิทยาลัยบูรพา	209 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
(80) มหาวิทยาลัยทักษิณ	243 ถึง 265
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249

(จ)

หน้า

(81) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	267 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	272
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	272
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	273
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	275
(82) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	315 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324

(ข)

(83) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	359 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	362
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	363
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	364
(84) มหาวิทยาลัยพะเยา	377 ถึง 407
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	382
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	383

(ช)

(85) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	409 ถึง 421
1. วิทยุทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	410
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	412
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	413
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	414
(86) สำนักงานเลขาธิการ	423 ถึง 429
1. วิทยุทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	425
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	425
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	426
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	427

(ญ)

(87) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	431 ถึง 437
1. วิสัยทัศน์	431
2. พันธกิจ	431
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	432
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	433
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435
(88) โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยสุราษฎร์	439 ถึง 447
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	441
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	441
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	442
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	443

(๘)

(89) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	449 ถึง 455
(องค์การมหาชน)	
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	451
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
(90) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	457 ถึง 463
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามแผนงาน	459
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	993,896,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,045,677,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นเลิศ และเป็นที่ยิ่งของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคุณธรรม ให้บริการวิชาการ
และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,371.5167	1,428.7905	1,808.9041	1,840.6196	3,097.7559
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	993.8963	1,045.6770	1,406.0994	1,417.4043	2,647.2969
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	377.6204	383.1135	402.8047	423.2153	450.4590
- เงินรายได้	ล้านบาท	377.6204	383.1135	402.8047	423.2153	450.4590
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา/ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	-	6,120	6,300	6,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4687	30.2010	32.4311	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการ ศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	919.4799	954.0077	1,244.5992	1,246.7232	2,501.6908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	326.7628	331.7474	350.9249	369.7791	388.6333
- เงินรายได้	ล้านบาท	326.7628	331.7474	350.9249	369.7791	388.6333
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการที่ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	2.9657	3.5810	4.1182	4.7359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	150	170	190	210	230
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2216	63.0058	127.4416	133.8137	140.5044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.6006	46.0566	46.5172	47.9127	55.4277
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.6006	46.0566	46.5172	47.9127	55.4277
5. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชน และ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	85	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	0.2291	0.2766	0.3181	0.3658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,468,700 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	956,973,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	229,100 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	63,005,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	103.8688	141.6688	75.6000	-	75.5800
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	63.3372	126.6662	-	-	65.1980
รวม	3	167.2060	268.3350	75.6000	-	140.7780

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 129,406,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,045.6770	-	1,045.6770
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	25.4687	-	25.4687
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	25.4687	-	25.4687
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	956.9734	-	956.9734
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	730.9091	-	730.9091
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	88.4696	-	88.4696
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	134.6290	-	134.6290
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	63.0058	-	63.0058
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	50.2684	-	50.2684
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.7374	-	12.7374

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,468,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	25,468,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	88,100,800 บาท
- เงินงบประมาณ	88,100,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.4687	-	25.4687
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	25.4687	-	25.4687

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	6,120	6,300	6,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.4687	30.2010	32.4311	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4687	30.2010	32.4311	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.4687	30.2010	32.4311	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	25,468,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,468,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,468,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	25,468,700 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

956,973,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

730,909,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทนโลกสามารใช้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	730.9091	-	730.9091
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	730.9091	-	730.9091

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,100 (-)	2,240	2,350	2,468	2,591
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,280 (-)	3,436	3,615	3,803	4,001
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,620 (-)	13,242	13,904	14,597	15,327
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	595.6856 (-)	627.0403	689.9973	737.3970	788.8386

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	977.2497	970.3926	1,137.3801	1,136.2089	1,129.5484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.9797	730.9091	831.6661	812.9970	788.8386
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	715.9797	730.9091	831.6661	812.9970	788.8386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	261.2700	239.4835	305.7140	323.2119	340.7098
- เงินรายได้	ล้านบาท	261.2700	239.4835	305.7140	323.2119	340.7098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	730,909,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	730,909,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	730,909,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	504,129,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,491,400 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	103,868,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	242,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	194,320,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,022,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,068,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,068,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ	37,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,600,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	75,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	192,600 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,047,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ	840,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	70,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

88,469,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก

สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	88.4696	-	88.4696
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	88.4696	-	88.4696

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	280 (-)	297	312	340	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,026 (-)	1,067	1,111	1,157	1,205
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (-)	230	250	270	290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.7832 (-)	88.4696	93.4389	98.6982	104.2640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.1033	133.2329	138.6498	145.2654	152.1875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7832	88.4696	93.4389	98.6982	104.2640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.7832	88.4696	93.4389	98.6982	104.2640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.3201	44.7633	45.2109	46.5672	47.9235
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.3201	44.7633	45.2109	46.5672	47.9235

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	88,469,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	88,469,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,469,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,067,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,402,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (-)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,500 (3,600)	8,000	8,400	8,800	9,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9657 (-)	2.9657	3.5810	4.1182	4.7359
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2401	4.2528	4.8810	5.4572	6.2849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9657	2.9657	3.5810	4.1182	4.7359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9657	2.9657	3.5810	4.1182	4.7359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2744	1.2871	1.3000	1.3390	1.5490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,965,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,965,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,965,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,965,700 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

134,629,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,090,583,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,979,292,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

111,291,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.6290	-	134.6290
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	133.7372	-	133.7372
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	0.8918	-	0.8918

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (-)	48	48	48	49
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	112	112	132	132
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	360 (360)	424	376	348	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.0484 (-)	71.2918	192.8200	335.0280	1,608.5882

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.4438	182.1296	319.4942	335.0280	1,608.5882
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	624.6534	134.6290	319.4942	335.0280	1,608.5882
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	624.6534	134.6290	319.4942	335.0280	1,608.5882
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.7904	47.5006	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.7904	47.5006	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	134,629,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,629,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,629,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,337,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง	63,337,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	65,198,000 บาท
เงินงบประมาณ	260,792,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,120,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,668,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,337,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	126,666,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	70,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	891,800 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

229,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	37,000 (11,844)	39,000	40,000	42,000	43,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (10)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 (-)	0.2291	0.2766	0.3181	0.3658
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2117	4.2515	4.3392	4.5026	5.2148
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2291	0.2291	0.2766	0.3181	0.3658
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2291	0.2291	0.2766	0.3181	0.3658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9826	4.0224	4.0626	4.1845	4.8490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	229,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	229,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	229,100 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

63,005,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

50,268,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.2684	-	50.2684
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	50.2684	-	50.2684

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	117 (117)	85	195	215	225
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	70 (31)	75	90	100	110
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	117 (117)	85	195	215	225
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.7456 (-)	50.2684	108.9251	114.3714	120.0900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.1601	93.1070	152.1921	158.9364	171.6450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7456	50.2684	108.9251	114.3714	120.0900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.7456	50.2684	108.9251	114.3714	120.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.4145	42.8386	43.2670	44.5650	51.5550
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.4145	42.8386	43.2670	44.5650	51.5550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

50,268,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,268,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,268,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

50,268,400 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,737,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ สนองต่อความต้องการของสังคม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.7374	-	12.7374
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.7374	-	12.7374

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	26	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (5)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	19 (19)	26	40	45	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.4760 (-)	12.7374	18.5165	19.4423	20.4144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6621	15.9554	21.7667	22.7900	24.2871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4760	12.7374	18.5165	19.4423	20.4144
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4760	12.7374	18.5165	19.4423	20.4144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1861	3.2180	3.2502	3.3477	3.8727
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1861	3.2180	3.2502	3.3477	3.8727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,737,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,737,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,737,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	12,737,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	714,914,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	737,840,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- 2) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปประเพณีและศิลปประยูร เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,034.3697	1,114.7323	1,772.9362	1,758.0030	2,096.3058
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.9145	737.8401	1,342.9915	1,420.6629	1,763.0001
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	319.4552	376.8922	429.9447	337.3401	333.3057
- เงินรายได้	ล้านบาท	319.4552	376.8922	429.9447	337.3401	333.3057
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8696	76.5834	102.8488	106.9685	111.3355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.2037	80.2000	82.6060	85.0841	87.6367
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.2037	80.2000	82.6060	85.0841	87.6367
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.2741	572.1009	673.7433	625.7088	1,101.8203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.1432	166.6922	189.1470	194.2560	187.6690
- เงินรายได้	ล้านบาท	119.1432	166.6922	189.1470	194.2560	187.6690
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือนวัตกรรม	โครงการ	4	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8320	8.4546	10.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	22	22	25	30	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5210	79.2834	552.6193	669.0921	530.8340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.1083	72.0000	100.1917	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.1083	72.0000	100.1917	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	649,602,100 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	79,283,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,454,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	79.2834	342.3413	779.3701	-	252.3000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	31.5000	63.0000	63.0000	-	22.5000
รวม	2	110.7834	405.3413	842.3701	-	274.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,283,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	737.8401	-	737.8401
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	649.6021	-	649.6021
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	349.8181	-	349.8181
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	104.8045	-	104.8045
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	76.5834	-	76.5834
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	0.9178 117.4783	-	0.9178 117.4783
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	79.2834	-	79.2834
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	79.2834	-	79.2834
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	8.4546	-	8.4546
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.4546	-	8.4546

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 649,602,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 349,818,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	349.8181	-	349.8181
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	349.8181	-	349.8181

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (-)	450	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,890 (-)	2,940	3,440	3,940	4,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	303.5880 (-)	318.3181	346.7528	298.0364	377.7669

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.1333	433.5779	499.6816	517.0837	463.4653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.9596	349.8181	409.7528	425.5363	379.2669
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	325.9596	349.8181	409.7528	425.5363	379.2669
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.1737	83.7598	89.9288	91.5474	84.1984
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.1737	83.7598	89.9288	91.5474	84.1984

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	349,818,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	349,818,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	349,818,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	270,983,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,254,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาบันวิทยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ 1 รายการ	31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	157,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	468,600 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ	1,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

104,804,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.8045	-	104.8045
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาภาพบำบัด	-	-	-	2.2500	-	2.2500
2. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	102.5545	-	102.5545

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,716 (-)	1,700	1,750	1,800	1,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	79.3274 (-)	83.6288	100.9634	104.4835	108.2598

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.9526	159.1869	169.3116	174.8821	180.7704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.3231	104.8045	100.9634	104.4835	108.2598
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.3231	104.8045	100.9634	104.4835	108.2598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.6295	54.3824	68.3482	70.3986	72.5106
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6295	54.3824	68.3482	70.3986	72.5106

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	104,804,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	104,804,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,804,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,140,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,238,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	21,175,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 69 หน่วย)	13,475,700 บาท
(2) เครื่องวัดความหนืด 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องสกัดแยกสารในภาวะวิกฤตแบบยี่งวด 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม	2,250,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

76,583,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.5834	-	76.5834
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	76.5834	-	76.5834

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,941 (-)	3,000	3,450	3,900	4,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.8696 (-)	76.5834	102.8488	106.9685	111.3355

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.0733	156.7834	185.4548	192.0526	198.9722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8696	76.5834	102.8488	106.9685	111.3355
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8696	76.5834	102.8488	106.9685	111.3355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.2037	80.2000	82.6060	85.0841	87.6367
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.2037	80.2000	82.6060	85.0841	87.6367

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

76,583,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,583,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,583,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

64,776,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,807,400 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	50 (41)	55	60	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	13,000 (-)	14,000	15,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	350 (215)	400	450	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9178 (-)	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9178	40.9178	42.4205	42.4931	42.5679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9178	0.9178	2.4205	2.4931	2.5679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****917,800 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****917,800 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****917,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

917,800 บาท

7.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

117,478,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,806,360,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,495,572,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

310,788,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.4783	-	117.4783
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	105.0690	-	105.0690
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.4093	-	12.4093

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (-)	50	78	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	78 (-)	78	78	78	78
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	430 (-)	458	408	378	252
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.9914 (-)	117.4783	163.0271	95.6890	614.2936

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.6494	146.0283	193.8971	127.9990	645.2536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.1194	117.4783	163.0271	95.6890	614.2936
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	340.1194	117.4783	163.0271	95.6890	614.2936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.5300	28.5500	30.8700	32.3100	30.9600
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.5300	28.5500	30.8700	32.3100	30.9600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	117,478,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	117,478,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,478,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,409,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	105,069,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 79,283,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 79,283,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,312,833,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,060,533,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 252,300,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.2834	-	79.2834
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อม ระบบสาธารณสุขปฏิบัติการ	-	-	-	79.2834	-	79.2834

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณสุขโรคแล้วเสร็จ	ร้อยละ	5 (-)	15	30	50	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	228.7051 (-)	79.2834	552.6193	669.0921	530.8340

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.8134	151.2834	652.8110	669.0921	530.8340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.7051	79.2834	552.6193	669.0921	530.8340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	228.7051	79.2834	552.6193	669.0921	530.8340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.1083	72.0000	100.1917	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.1083	72.0000	100.1917	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	79,283,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	79,283,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,283,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	79,283,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ	
สาธารณูปการ 1 รายการ	79,283,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,681,999,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	252,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,429,699,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	136,184,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	92,521,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,283,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	342,341,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	779,370,100 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะปรีทธีและศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	18,000 (15,878)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3596	1.4004	1.4424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,454,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,454,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4546	-	8.4546
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.4546	-	8.4546

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	90 (64)	100	110	120	130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	90 (-)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	95	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8320 (-)	8.4546	10.0000	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8320	26.4546	28.0000	33.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8320	8.4546	10.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8320	8.4546	10.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,454,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,454,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,454,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

8,454,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,076,536,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,160,076,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้างปณิธาน ในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบ การบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,128.5369	3,296.9716	4,015.7257	4,158.1264	4,165.7717
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,076.5369	1,160.0762	1,739.6920	1,803.8083	1,777.7012
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,052.0000	2,136.8954	2,276.0337	2,354.3181	2,388.0705
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,052.0000	2,136.8954	2,276.0337	2,354.3181	2,388.0705
1. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค (International Science and Technology Education)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ		.30	.40	.50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน		100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.0000	20.0000	20.0000	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.1440	70.0560	146.5441	148.3826	150.3608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	595.0000	582.0983	611.2032	641.7633	673.8515
- เงินรายได้	ล้านบาท	595.0000	582.0983	611.2032	641.7633	673.8515
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	75	75	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.1209	963.7693	1,277.4870	1,345.2071	1,315.5971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,235.0000	1,223.3550	1,317.2663	1,348.0624	1,331.9520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,235.0000	1,223.3550	1,317.2663	1,348.0624	1,331.9520
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และ ชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	35	35	35	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	370	380	390	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2720	111.2509	292.6609	287.2186	308.7433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	222.0000	322.4421	338.5642	355.4924	373.2670
- เงินรายได้	ล้านบาท	222.0000	322.4421	338.5642	355.4924	373.2670

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนาความ	14,000,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทาง	1,033,825,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	111,250,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต	3	119.9024	169.4150	36.4000	-	219.3250
รวม	3	119.9024	169.4150	36.4000	-	219.3250

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 101,702,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,160.0762	-	1,160.0762
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	14.0000	-	14.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.0000	-	14.0000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	1,033.8253	-	1,033.8253
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	70.0560	-	70.0560
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	963.7693	-	963.7693
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	111.2509	-	111.2509
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	49.2327	-	49.2327
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	62.0182	-	62.0182

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 14,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 14,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่มีความเป็นนานาชาติเพื่อพัฒนาทักษะก่อนก้าวสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาไทยทางด้านวิชาการ ด้านความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาชีพด้านภาษา และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 54,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0000	-	14.0000
1. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล	-	-	-	14.0000	-	14.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติติดต่อกับนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	-	.30	.40	.50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	-	2,500	2,500	2,500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คน	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.0000	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,033,825,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 70,056,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.0560	-	70.0560
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	70.0560	-	70.0560

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,800 (577)	1,120	1,120	1,120	1,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000 (6,845)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	80	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	93.1440 (46.4152)	70.0560	146.5441	148.3826	150.3608
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.1440	652.1543	757.7473	790.1459	824.2123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.1440	70.0560	146.5441	148.3826	150.3608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.1440	70.0560	146.5441	148.3826	150.3608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	595.0000	582.0983	611.2032	641.7633	673.8515
- เงินรายได้	ล้านบาท	595.0000	582.0983	611.2032	641.7633	673.8515

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	70,056,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,056,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,056,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,184,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	44,749,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

963,769,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	963.7693	-	963.7693
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	-	963.7693	-	963.7693

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,090 (-)	2,088	2,215	2,316	2,428
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,320 (-)	2,460	2,460	2,460	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,130 (8,923)	9,537	9,782	9,908	9,840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	771.6829 (315.4255)	811.6827	961.7270	1,026.3071	1,098.0971
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,106.1209	2,187.1243	2,594.7533	2,693.2695	2,647.5491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.1209	963.7693	1,277.4870	1,345.2071	1,315.5971
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	871.1209	963.7693	1,277.4870	1,345.2071	1,315.5971
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,235.0000	1,223.3550	1,317.2663	1,348.0624	1,331.9520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,235.0000	1,223.3550	1,317.2663	1,348.0624	1,331.9520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **963,769,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **963,769,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **963,769,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	650,759,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	113,505,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,500,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,970,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการทดลองวงจรไฮดรอลิกและนิวแมติก 1 ชุด	2,330,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ (High Speed Refrigerated Centrifuge) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	134,586,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,684,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 1 หลัง	28,557,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,680,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,680,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,122,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,557,400 บาท
(3) อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี 1 หลัง	73,145,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	429,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,325,000 บาท
เงินงบประมาณ	279,175,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,215,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,145,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	133,015,000 บาท

(4) อาคารหอพักนักศึกษาศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 หลัง		18,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	91,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,400,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		1,550,900 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		21,300 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์		308,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน		8,788,500 บาท
9) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง		34,788,900 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		80,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,880,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
2. ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (12)	35	35	35	37
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,000 (3,359)	16,300	16,300	16,300	16,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.4166)	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	10.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

111,250,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

49,232,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่ง โดยผสมผสานเข้ากับการบริหารวิชาการ
2. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำผลงานสู่สังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.2327	-	49.2327
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	49.2327	-	49.2327

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	66 (66)	35	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (-)	20	22	24	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.3720 (23.7419)	49.2327	193.6609	178.3186	188.9533
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.3720	371.6748	532.2251	533.8110	562.2203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3720	49.2327	193.6609	178.3186	188.9533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3720	49.2327	193.6609	178.3186	188.9533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	222.0000	322.4421	338.5642	355.4924	373.2670
- เงินรายได้	ล้านบาท	222.0000	322.4421	338.5642	355.4924	373.2670

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **49,232,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **49,232,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **49,232,700 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23,836,100 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,690,400 บาท
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย 18,634,200 บาท
- 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา 5,072,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

62,018,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่ง โดยผสมผสานเข้ากับการบริหารวิชาการ
2. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำผลงานสู่สังคม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.0182	-	62.0182
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	62.0182	-	62.0182

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	115 (115)	124	130	140	150
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	55	60	66	72
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	25 (-)	55	60	66	72
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.9000 (20.3609)	62.0182	99.0000	108.9000	119.7900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9000	62.0182	99.0000	108.9000	119.7900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9000	62.0182	99.0000	108.9000	119.7900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9000	62.0182	99.0000	108.9000	119.7900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	62,018,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	62,018,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,018,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	62,018,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	687,182,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	885,060,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาสังคมและชุมชน
6. การร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,062.5922	1,264.3161	1,439.5501	1,450.7350	1,792.5885
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.1829	885.0606	1,038.5656	1,036.6662	1,374.5216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	375.4093	379.2555	400.9845	414.0688	418.0669
- เงินรายได้	ล้านบาท	375.4093	379.2555	400.9845	414.0688	418.0669
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้าน การรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5812	67.0618	71.1048	78.4602	90.9426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0583	26.2925	33.8752	34.0046	34.0439
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0583	26.2925	33.8752	34.0046	34.0439
2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใน เขตภาคเหนือตอนบน มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการ บริการด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	คน	-	972	972	972	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพและ ความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5855	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา/ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	900	900	900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3565	15.0000	15.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.4765	583.6398	666.2478	643.5896	983.8803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.5017	275.6719	285.1588	295.8839	299.1410
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.5017	275.6719	285.1588	295.8839	299.1410
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.9880	210.3180	259.0395	270.7257	278.9190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684	10.3036
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684	10.3036

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	1.3903	6.3092	6.9400	7.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5977	38.6608	41.8201	43.2167	43.6408
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.5977	38.6608	41.8201	43.2167	43.6408
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	9	2	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	6	2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0786	8.0404	8.6438	9.5082	10.4589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	21	23	25	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลป วัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.2205	2.4425	2.6868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8555	22.0919	23.8972	24.6952	24.9376
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8555	22.0919	23.8972	24.6952	24.9376

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	4,356,500 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	8,585,500 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	795,348,100 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	67,061,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,668,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,040,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	71.8228	127.2084	46.2000	-	56.8750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	170.5179	54.3559	-	-	61.5800
รวม	4	242.3407	181.5643	46.2000	-	118.4550

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 170,517,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,100,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,722,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	885.0606	-	885.0606
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	4.3565	-	4.3565
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3565	-	4.3565
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว	-	-	-	8.5855	-	8.5855
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	8.5855	-	8.5855
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	795.3481	-	795.3481
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	211.2675	-	211.2675
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	358.1072	-	358.1072
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	210.3180	-	210.3180
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.3903	-	1.3903
-	-	-	-	14.2651	-	14.2651
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	67.0618	-	67.0618
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษา พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	-	-	-	67.0618	-	67.0618
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	-	-	-	8.0404	-	8.0404
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.0404	-	8.0404

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	4,356,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,356,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	34,356,500 บาท
- เงินงบประมาณ	34,356,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3565	-	4.3565
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3565	-	4.3565

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	900	900	900	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.3565	15.0000	15.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3565	15.0000	15.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3565	15.0000	15.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,356,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,356,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,356,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,356,500 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 8,585,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 8,585,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,585,500 บาท
- เงินงบประมาณ 28,585,500 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5855	-	8.5855
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์	-	-	-	8.5855	-	8.5855

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	972	972	972	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	85	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5855	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5855	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.5855	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,585,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,585,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,585,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,585,500 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	795,348,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	14,265,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ โดย	
เพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	874,245,200 บาท
- เงินงบประมาณ	874,245,200 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2651	-	14.2651
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.6651	-	12.6651
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	1.6000	-	1.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	92	92	92	108
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	212	264	316	384
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	14.2561	35.5658	51.5176	388.8967

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.2651	165.5658	191.5176	502.8967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.2651	165.5658	191.5176	502.8967
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.2651	165.5658	191.5176	502.8967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

*** ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 กิจกรรมการผลิตพยาบาล ตั้งไว้ที่ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	14,265,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,265,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,265,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,665,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	1,600,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

211,267,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	211.2675	-	211.2675
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	211.2675	-	211.2675

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	406 (-)	523	706	819	901
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	981 (-)	897	911	922	934
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,835 (-)	2,636	3,024	3,240	3,355
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.8217 (-)	139.4447	149.9713	163.5804	166.9724

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.0409	285.6241	339.9906	274.6888	232.5178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.7155	211.2675	277.1797	209.7804	166.9724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.7155	211.2675	277.1797	209.7804	166.9724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.3254	74.3566	62.8109	64.9084	65.5454
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.3254	74.3566	62.8109	64.9084	65.5454

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211,267,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	211,267,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,267,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,824,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,810,700 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,822,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	
1 รายการ	48,722,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	152,625,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,893,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,722,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,008,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา	
ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	23,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	115,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา	
ระดับอุดมศึกษา	210,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ	
ปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

358,107,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทันักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	358.1072	-	358.1072
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	358.1072	-	358.1072

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	368 (-)	383	461	536	536
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	612 (-)	568	630	654	670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,856 (-)	1,785	2,032	2,225	2,359
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	114.6832 (-)	133.0783	169.1464	242.2916	314.0112

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.9373	559.4225	445.8502	473.2671	547.6068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.7610	358.1072	223.5023	242.2916	314.0112
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.7610	358.1072	223.5023	242.2916	314.0112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	230.1763	201.3153	222.3479	230.9755	233.5956
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.1763	201.3153	222.3479	230.9755	233.5956

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	358,107,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	358,107,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	358,107,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,718,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,860,200 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	225,028,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการ	
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ	124,886,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	251,690,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,169,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	124,886,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,134,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ	45,631,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,320,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,067,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,631,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,221,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมระบบจำหน่าย	
ไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 1 รายการ	54,511,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด	13,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ	
ปริญญาตรีในประเทศ	240,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	60,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

210,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และ
นำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิตรวมถึงการครองตน
อย่างเหมาะสม

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	210.3180	-	210.3180
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	210.3180	-	210.3180

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,245 (-)	1,422	1,748	2,090	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,695 (-)	2,190	2,230	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,679 (-)	7,000	7,808	8,300	8,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	209.9880 (-)	210.3180	259.0395	270.7257	278.9190

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3841	220.8564	269.2727	280.9941	289.2226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.9880	210.3180	259.0395	270.7257	278.9190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.9880	210.3180	259.0395	270.7257	278.9190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684	10.3036
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3961	10.5384	10.2332	10.2684	10.3036

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	210,318,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	210,318,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	210,318,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	194,381,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,316,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ	320,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	120,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (60)	55	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,000 (20,688)	40,000	42,000	44,000	44,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3903 (-)	1.3903	6.3092	6.9400	7.6340

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9880	40.0511	48.1293	50.1567	51.2748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3903	1.3903	6.3092	6.9400	7.6340
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3903	1.3903	6.3092	6.9400	7.6340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5977	38.6608	41.8201	43.2167	43.6408
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.5977	38.6608	41.8201	43.2167	43.6408

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

67,061,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

67,061,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพ

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.0618	-	67.0618
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	67.0618	-	67.0618

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	420 (284)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	โครงการ	8 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	17,800 (17,787)	19,600	21,600	23,800	23,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	2,000 (84)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	52.5666 (-)	67.0618	71.1048	78.4602	90.9426

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6395	93.3543	104.9800	112.4648	124.9865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5812	67.0618	71.1048	78.4602	90.9426
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.5812	67.0618	71.1048	78.4602	90.9426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0583	26.2925	33.8752	34.0046	34.0439
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0583	26.2925	33.8752	34.0046	34.0439

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	67,061,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	67,061,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,061,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,661,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทาง

ในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมมือ

สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 (45)	23	25	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,200 (23,991)	8,000	8,800	9,700	9,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 (-)	1.6683	2.2205	2.4425	2.6868

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5238	23.7602	26.1177	27.1377	27.6244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.2205	2.4425	2.6868
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6683	1.6683	2.2205	2.4425	2.6868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8555	22.0919	23.8972	24.6952	24.9376
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8555	22.0919	23.8972	24.6952	24.9376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,040,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,040,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0404	-	8.0404
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.0404	-	8.0404

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (14)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	6	12	12	14
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	8	9	10	11
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0786 (-)	8.0404	8.6438	9.5082	10.4589
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0786	14.0404	14.6438	15.5082	16.4589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0786	8.0404	8.6438	9.5082	10.4589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0786	8.0404	8.6438	9.5082	10.4589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,040,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,040,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,040,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

220,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

7,820,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,030,337,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,417,583,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก
2. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริหารเพื่อให้พัฒนา พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
4. มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐาน ของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
5. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,306.3375	1,713.5830	2,714.7483	2,588.2300	2,207.1133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,030.3375	1,417.5830	2,439.7483	2,313.2300	1,932.1133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	276.0000	296.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	21.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.5881	781.7902	1,615.9383	1,469.4200	1,068.3033
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.0000	196.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	21.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.3514	536.1650	703.8100	708.8100	713.8100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต/นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0680	78.0680	90.0000	100.0000	110.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3300	21.5598	30.0000	35.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,317,955,200 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	78,068,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	21,559,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	293.9800	292.9500	45.6000	-	21.0000
รวม	6	293.9800	292.9500	45.6000	-	21.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 210,280,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,800,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,900,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,417.5830	-	1,417.5830
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	1,317.9552	-	1,317.9552
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	781.7902	-	781.7902
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	536.1650	-	536.1650
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	78.0680	-	78.0680
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	78.0680	-	78.0680
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ	-	-	-	21.5598	-	21.5598
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.5598	-	21.5598

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,317,955,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 781,790,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	781.7902	-	781.7902
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	781.7902	-	781.7902

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	4,420 (4,410)	4,860	5,260	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	6,320 (6,320)	7,420	8,500	8,550	8,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	19,600 (19,600)	20,000	21,080	21,150	21,150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	411.0878 (411.0878)	460.8076	547.2606	547.2700	547.2700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	718.5881	977.7902	1,790.9383	1,644.4200	1,243.3033
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.5881	781.7902	1,615.9383	1,469.4200	1,068.3033
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	542.5881	781.7902	1,615.9383	1,469.4200	1,068.3033
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.0000	196.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	21.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

781,790,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

781,790,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

781,790,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		308,401,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		97,047,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		27,002,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 1,171 หน่วย)		27,002,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		293,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง		56,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,720,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,780,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง		60,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,900,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	181,350,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง		51,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,500,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง		48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	

(6) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา		22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		55,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย)		358,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

536,165,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	536.1650	-	536.1650
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	536.1650	-	536.1650

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	24 (24)	25	25	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	รูป/คน	6,200,000 (6,200,000)	6,500,000	6,800,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	80 (96)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	403.3514 (403.3514)	536.165	703.8100	708.8100	713.8100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	403.3514	536.1650	703.8100	708.8100	713.8100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.3514	536.1650	703.8100	708.8100	713.8100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	403.3514	536.1650	703.8100	708.8100	713.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	536,165,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	536,165,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	536,165,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	471,165,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 78,068,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 78,068,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.0680	-	78.0680
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	78.0680	-	78.0680

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	2,700,000 (2,700,000)	3,000,000	3,200,000	3,400,000	3,600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (30)	32	35	37	39
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (95)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.0680 (73.0680)	78.068	90.0000	100.0000	110.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.0680	178.0680	190.0000	200.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0680	78.0680	90.0000	100.0000	110.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.0680	78.0680	90.0000	100.0000	110.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	78,068,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	78,068,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,068,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	78,068,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 21,559,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 21,559,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5598	-	21.5598
1. การวิจัยทางศาสนา	-	-	-	21.5598	-	21.5598

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	32 (32)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	31 (31)	59	59	59	59
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	31 (31)	59	59	59	59
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3300 (11.3300)	21.5598	30.0000	35.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3300	21.5598	30.0000	35.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3300	21.5598	30.0000	35.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3300	21.5598	30.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,559,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,559,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,559,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	21,559,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	657,577,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	920,080,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาและวิจัยที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	811.5565	1,072.3802	1,547.5201	1,150.6800	958.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	657.5775	920.0802	1,389.5201	992.6800	800.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.9790	152.3000	158.0000	158.0000	158.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.9790	152.3000	158.0000	158.0000	158.0000
1. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7575	622.2439	938.0951	541.2550	348.5750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.8710	143.1920	148.8920	148.8920	148.8920
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.8710	143.1920	148.8920	148.8920	148.8920
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6262	244.3692	392.3000	392.3000	392.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
3. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8690	44.1250	44.1250	44.1250	44.1250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
4. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3248	9.3421	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	866,613,100 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	44,125,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	9,342,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8	296.5365	205.5201	32.6800	-	11.3000
รวม	8	296.5365	205.5201	32.6800	-	11.3000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 202,509,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,340,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,687,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	920.0802	-	920.0802
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	866.6131	-	866.6131
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	622.2439	-	622.2439
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	44.1250	-	44.1250
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	44.1250	-	44.1250
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	9.3421	-	9.3421
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.3421	-	9.3421

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 866,613,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 622,243,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	622.2439	-	622.2439
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	622.2439	-	622.2439

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4,110 (4,110)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	3,565 (3,565)	3,500	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	14,316 (14,316)	13,706	17,706	15,706	16,706
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	227.6274 (227.6274)	263.8438	348.5750	348.5750	348.5750

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.6285	765.4359	1,086.9871	690.1470	497.4670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.7575	622.2439	938.0951	541.2550	348.5750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	379.7575	622.2439	938.0951	541.2550	348.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.8710	143.1920	148.8920	148.8920	148.8920
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.8710	143.1920	148.8920	148.8920	148.8920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

622,243,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

622,243,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

622,243,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		151,978,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		76,865,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		26,805,600 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 287 หน่วย)		26,805,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		331,594,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)		20,058,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		9,369,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,069,800 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,369,800 บาท	
(3) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง		136,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,060,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	136,912,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,928,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา		20,653,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,562,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,653,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	24,009,800 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ 1 หลัง		35,574,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,914,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,574,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,539,800 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคาลายา 1 หลัง		15,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด วิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		28,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,412,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,612,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,725,000 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุม วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์		
1 หลัง		28,262,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,987,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,262,500 บาท	
(9) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 96 พรรษา 1 หลัง		20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,637,500 บาท	
(10) ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง		16,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	81,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,340,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,680,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,680,000 บาท	
5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		35,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

244,369,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	244.3692	-	244.3692
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	244.3692	-	244.3692

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	47 (47)	72	72	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	200,000 (200,000)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	234.6262 (234.6262)	244.3692	392.3000	392.3000	392.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.1622	247.9052	395.8360	395.8360	395.8360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.6262	244.3692	392.3000	392.3000	392.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.6262	244.3692	392.3000	392.3000	392.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	244,369,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	244,369,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	244,369,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,634,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	178,735,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 44,125,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 44,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.1250	-	44.1250
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	44.1250	-	44.1250

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (32)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	267,600 (267,600)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้จัดสรร	ล้านบาท	29.8690 (29.8690)	44.1250	44.1250	44.1250	44.1250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6890	47.9450	47.9450	47.9450	47.9450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8690	44.1250	44.1250	44.1250	44.1250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8690	44.1250	44.1250	44.1250	44.1250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,125,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,125,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,125,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,125,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 9,342,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,342,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย และพัฒนาการวิจัยโดยสร้างสรรคนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านพุทธศาสนา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3421	-	9.3421
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3421	-	9.3421

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (17)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	17 (17)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (17)	15	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	3.3248 (3.3248)	9.3421	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0768	11.0941	16.7520	16.7520	16.7520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3248	9.3421	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3248	9.3421	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520	1.7520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,342,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,342,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,342,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,342,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 10,133,500,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 10,328,848,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

2. พันธกิจ

1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม และมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม (1) ถึง (6)
8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,665.7180	36,014.9800	38,847.8366	40,676.1180	43,860.4680
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,133.5000	10,328.8480	11,557.2890	11,927.1545	13,615.5620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24,532.2180	25,686.1320	27,290.5476	28,748.9635	30,244.9060
- เงินรายได้	ล้านบาท	24,532.2180	25,686.1320	27,290.5476	28,748.9635	30,244.9060
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6724	2.7830	2.7908	2.7908	2.7908
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,504.4139	1,318.3562	1,430.8547	1,375.9639	1,418.6109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	976.6757	1,031.3981	1,020.8549	1,022.1210	1,032.0436
- เงินรายได้	ล้านบาท	976.6757	1,031.3981	1,020.8549	1,022.1210	1,032.0436
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,786.3641	4,075.9880	4,396.4882	4,431.2969	6,116.6729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,719.4346	5,970.3914	6,323.3344	6,513.8064	6,721.3190
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,719.4346	5,970.3914	6,323.3344	6,513.8064	6,721.3190

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	14	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	193	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.8410	368.4637	431.9244	474.1281	513.2309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	368.0682	400.2794	432.9703	469.3513	506.4003
- เงินรายได้	ล้านบาท	368.0682	400.2794	432.9703	469.3513	506.4003
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8257	376.7485	426.6858	464.1523	504.9746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	877.1576	850.4930	922.6168	1,002.9259	1,092.1215
- เงินรายได้	ล้านบาท	877.1576	850.4930	922.6168	1,002.9259	1,092.1215

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9331	1.0264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1852	16.8481	18.5262	20.3719	22.4020
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1852	16.8481	18.5262	20.3719	22.4020
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,150.6118	4,147.2785	4,793.2183	5,103.4108	5,058.2555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16,575.6967	17,416.7220	18,572.2450	19,720.3870	20,870.6196
- เงินรายได้	ล้านบาท	16,575.6967	17,416.7220	18,572.2450	19,720.3870	20,870.6196
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม ของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถ สู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.3840	65.9786	65.9786	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
9. นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	95	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้ผ่านการอบรม	ร้อยละ	-	95	95	95	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0750	8.5000	8.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	30,384,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	8,075,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	2,783,000 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	5,771,092,700 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,147,278,500 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	771,100 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	368,463,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	73.3200	3.6660	-	-	122.2000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	278.9043	195.6789	-	-	223.8555
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	37.5600	75.1200	75.1200	-	751.2000
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	473.9351	756.0851	772.3215	410.4000	2,565.0000
รวม	7	863.7194	1,030.5500	847.4415	410.4000	3,662.2555

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 317,224,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 72,560,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 473,935,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,347.5045	-	-	8,981.3435	-	10,328.8480
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	30.3840	-	30.3840
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	30.3840	-	30.3840
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว	-	-	-	8.0750	-	8.0750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	8.0750	-	8.0750
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7830	-	2.7830
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7830	-	2.7830
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	892.1314	-	-	4,878.9613	-	5,771.0927
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156.3609	-	-	883.2953	-	1,039.6562
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	668.9733	-	-	2,744.9250	-	3,413.8983
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.8055	-	-	294.0407	-	328.8462
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	278.7000	-	278.7000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	31.9917	-	-	344.7568	-	376.7485
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	333.2435	-	333.2435
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	392.8718	-	-	3,754.4067	-	4,147.2785
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	392.8718	-	-	3,754.4067	-	4,147.2785

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	62.5013	-	-	305.9624	-	368.4637
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	44.2973	-	-	204.0863	-	248.3836
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	18.2040	-	-	101.8761	-	120.0801

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 30,384,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 30,384,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,341,200 บาท

- เงินงบประมาณ 162,341,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.3840	-	30.3840
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักศึกษา และบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	30.3840	-	30.3840

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	-	100	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.3840	65.9786	65.9786	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.3840	65.9786	65.9786	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.3840	65.9786	65.9786	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	30,384,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,384,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,384,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	30,384,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 8,075,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 8,075,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,075,000 บาท
- เงินงบประมาณ 25,075,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,0750	-	8,0750
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการท่องเที่ยว	-	-	-	1,9145	-	1,9145
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์	-	-	-	6,1605	-	6,1605

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0750	8.5000	8.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0750	8.5000	8.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.0750	8.5000	8.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,075,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,075,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน 2,783,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน 2,783,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาระดับชั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,713,100 บาท

- เงินงบประมาณ 18,713,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7830	-	2.7830
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับชั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7830	-	2.7830

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน	คน	507 (492)	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5577	2.7830	2.7908	2.7908	2.7908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5577	2.7830	2.7908	2.7908	2.7908
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5577	2.7830	2.7908	2.7908	2.7908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,783,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,783,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,783,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,783,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,554,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

433,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

187,100 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

219,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

389,500 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 5,771,092,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,039,656,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพมีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถ ในการทอองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.3609	-	-	883.2953	-	1,039.6562
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156.3609	-	-	883.2953	-	1,039.6562

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,175 (-)	2,079	2,144	2,379	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,724 (-)	2,843	2,973	2,963	2,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,157 (-)	9,157	9,889	10,475	10,762
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	857.6029 (-)	936.3362	954.8579	1,074.8299	1,152.0709

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,208.3236	2,071.0543	2,185.5756	2,173.1509	2,272.2545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.6479	1,039.6562	1,164.7207	1,151.0299	1,240.2109
- งบประมาณ	ล้านบาท	165.2891	156.3609	165.7426	175.6872	186.2284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,066.3588	883.2953	998.9781	975.3427	1,053.9825
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	976.6757	1,031.3981	1,020.8549	1,022.1210	1,032.0436
- เงินรายได้	ล้านบาท	976.6757	1,031.3981	1,020.8549	1,022.1210	1,032.0436

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,039,656,200 บาท
1. งบบุคลากร	156,360,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,360,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,224,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	42,136,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	883,295,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	883,295,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	516,522,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,625,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
(1) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอคูสติคหรือมออุปกรณ์ 1 ชุด	4,900,000 บาท
(2) ชุดไมโครโฟนสำหรับงานแสดงและบันทึกเสียง 1 ชุด	4,750,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ประกอบเวทีสำหรับการแสดง 1 ชุด	4,800,000 บาท
(4) ชุดระบบบันทึกภาพ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ชุดระบบตัดต่อภาพ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(6) ชุดผนังและผ้าอคูสติค ชุดที่ 1 1 ชุด	3,775,000 บาท
(7) ชุดผนังและผ้าอคูสติค ชุดที่ 2 1 ชุด	3,775,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	73,320,000 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้อิสริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	73,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	183,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,314,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,320,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,666,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านนิติวิศวกรรม	10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	28,748,000 บาท
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษา	280,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา	
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ	600,000 บาท
ระดับปริญญาตรีในประเทศ	

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,413,898,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการทองค้ความรู้นี้ใหม่ในระดับสากล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	668.9733	0	0	2744.925	0	3413.8983
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	668.9733	0	0	2744.925	0	3413.8983

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,208 (-)	3,447	3,942	4,265	4,352
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,059 (-)	4,376	4,521	4,542	4,553
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,188 (-)	13,338	14,277	14,657	14,685
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,739.0577 (-)	3,134.9940	3,528.1995	3,542.8414	3,775.4582

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,665.4517	8,255.4469	8,641.6219	8,897.4668	9,408.8704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,250.0175	3,413.8983	3,620.1995	3,648.2414	3,887.7982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	736.7448	668.9733	709.1117	751.6585	796.758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,513.2727	2,744.925	2,911.0878	2,896.5829	3,091.0402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,415.4342	4,841.5486	5,021.4224	5,249.2254	5,521.072158
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,415.4342	4,841.5486	5,021.4224	5,249.2254	5,521.072158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,413,898,300 บาท
1. งบบุคลากร	668,973,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	668,973,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	521,710,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	147,263,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,744,925,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,744,925,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,230,352,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	186,063,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	35,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารมหิตลอดุทยเดช-พระศรีนครินทร์	35,000,000 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์การศึกษาประจำอาคารมหิตลอดุทยเดช-พระศรีนครินทร์	13,541,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,705,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,541,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,164,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติงานประจำอาคารมหิตลอดุทยเดช-พระศรีนครินทร์	21,459,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,295,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,459,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,836,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	243,904,300 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3	137,181,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	624,675,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	62,467,500 บาท
เงินงบประมาณ	562,207,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,775,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	140,295,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	257,956,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	137,181,200 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการเรียนรวม		106,723,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	403,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	161,388,000 บาท	
เงินงบประมาณ	242,082,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	106,723,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	55,678,900 บาท	
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		665,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		3,360,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		9,557,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์		14,100,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์โสตทัศน		14,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		120,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาศาสตร์		2,500,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

328,846,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.8055	0	0	294.0407	0	328.8462
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.8055	0	0	294.0407	0	328.8462

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	434 (-)	394	553	574	693
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	766 (-)	741	856	793	853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,239 (-)	2,414	2,693	2,914	3,046
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	257.3404 (-)	291.2862	340.1404	364.2631	351.7446

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1566.4908	1457.689	1717.1724	1703.9641	1590.5914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.4904	328.8462	415.2604	439.3831	390.3446
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.1067	34.8055	36.8939	39.1075	41.454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.3837	294.0407	378.3665	400.2756	348.8906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1304.0004	1128.8428	1301.912	1264.581	1200.2468
- เงินรายได้	ล้านบาท	1304.0004	1128.8428	1301.912	1264.581	1200.2468

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	328,846,200 บาท
1. งบบุคลากร	34,805,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,805,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,130,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,675,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	294,040,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,040,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	222,064,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,723,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,560,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้	
งบประมาณทั้งสิ้น	939,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	751,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	187,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,560,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,120,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	75,120,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	297,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	10,370,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	
ระดับอุดมศึกษา	7,140,000 บาท

**7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน**

278,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	278.7	0	278.7
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	0	0	0	278.7	0	278.7

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	126 (126)	154	164	164	164
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	164 (164)	154	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,080 (1,080)	1,108	984	820	656
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	272.7660 (272.7660)	278.7000	266.1340	224.9340	178.4000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.766	278.7	266.134	224.934	178.4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.766	278.7	266.134	224.934	178.4
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.766	278.7	266.134	224.934	178.4
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	278,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	278,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	278,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	223,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านกายภาพบำบัด	1,500,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

376,748,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9917	0	0	344.7568	0	376.7485
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	31.9917	0	0	344.7568	0	376.7485

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,417,780 (1,011,267)	1,417,780	1,549,166	1,596,911	1,605,137
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	51,000 (24,364)	51,000	62,000	68,000	72,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	250,000 (256,619)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	4,300 (4,300)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	10,200 (14,827)	10,200	10,600	10,700	10,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	336.8257 (-)	376.7485	396.6858	431.1523	468.6746

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1213.9833	1227.2415	1349.3026	1467.0782	1597.0961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8257	376.7485	426.6858	464.1523	504.9746
- งบประมาณ	ล้านบาท	40.2464	31.9917	33.9113	35.9459	38.1027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	296.5793	344.7568	392.7745	428.2064	466.8719
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	877.1576	850.493	922.6168	1002.9259	1092.1215
- เงินรายได้	ล้านบาท	877.1576	850.493	922.6168	1002.9259	1092.1215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	376,748,500 บาท
1. งบบุคลากร	31,991,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,991,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,285,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,706,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	344,756,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	344,756,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,452,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,709,100 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	23,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	9,163,300 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	31,200,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	5,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	2,394,000 บาท
14) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	4,648,300 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	15,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	19,338,200 บาท
19) โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและ ความดันเลือดสูง	5,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

333,243,500 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,270,815,600 บาท

- เงินงบประมาณ 4,270,815,600 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	333.2435	0	333.2435
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	0	0	0	221	0	221
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	0	0	0	112.2435	0	112.2435

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขา แพทยศาสตร์	คน	-	68	68	68	1,040
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	885 (695)	260	260	260	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขา แพทยศาสตร์	คน	68 (-)	68	192	192	384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	260 (-)	260	260	260	520

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขา แพทยศาสตร์	คน	408 (408)	476	600	724	1,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขา พยาบาลศาสตร์	คน	1,855 (1,560)	1,230	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	897.9413 (897.9413)	231.2435	259.0283	275.6724	1,804.5301
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1584.3413	333.2435	361.0283	343.6724	1838.5301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1584.3413	333.2435	361.0283	343.6724	1838.5301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1584.3413	333.2435	361.0283	343.6724	1838.5301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	333,243,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	333,243,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	333,243,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	221,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	112,243,500 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,147,278,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

4,147,278,500 บาท

เพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	392.8718	0	0	3754.4067	0	4147.2785
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	392.8718	0	0	3754.4067	0	4147.2785

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	8,454 (7,834)	8,414	8,617	8,715	8,815
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	414 (287)	447	462	477	492
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,833,000 (2,233,693)	5,242,689	5,316,989	5,376,389	5,430,989
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	132,600 (52,902)	122,050	123,350	124,750	126,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,465.2971 (-)	3,673.3434	4,037.1332	4,331.0893	4,647.8555

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19517.76618	21564.0005	23365.46328	24823.79777	25928.8751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3991.1814	4147.2785	4793.2183	5103.4108	5058.2555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	536.3228	392.8718	416.4441	441.4308	467.9167
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3454.8586	3754.4067	4376.7742	4661.98	4590.3388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15526.58478	17416.722	18572.24498	19720.38697	20870.6196
- เงินรายได้	ล้านบาท	15526.58478	17416.722	18572.24498	19720.38697	20870.6196

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	4,147,278,500 บาท
1. งบบุคลากร	392,871,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	392,871,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	258,483,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	134,388,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,754,406,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,754,406,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,195,745,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	436,086,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	473,935,100 บาท
(1) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย	473,935,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,565,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,565,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	152,258,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	473,935,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	756,085,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	772,321,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	410,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	605,639,700 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาแผนที่สมองของคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคสมอง	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของตับ	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	18,000,000 บาท
อย่างครบวงจร	18,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

771,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการดำรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	0.7711	0	0.7711
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	0	0	0	0.7711	0	0.7711

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (21)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9331	1.0264

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9563	17.6192	19.37441	21.305	23.4284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9331	1.0264
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9331	1.0264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1852	16.8481	18.52621	20.3719	22.402
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1852	16.8481	18.52621	20.3719	22.402

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	771,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	771,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	771,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	271,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

368,463,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

248,383,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.2973	0	0	204.0863	0	248.3836
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	44.2973	0	0	204.0863	0	248.3836

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	55 (55)	43	44	45	46		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	43	44	45	46		
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	100 (-)	100	100	100	100		
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	255.9943 (-)	248.3836	267.2298	287.6007	309.6277		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.198	441.4121	485.6093	525.2261	568.9448		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.9943	248.3836	277.2298	299.6007	324.0277		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.5411	44.2973	46.9552	49.7725	52.7589		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0		
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.4532	204.0863	230.2746	249.8282	271.2688		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.2037	193.0285	208.3795	225.6254	244.9171		
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.2037	193.0285	208.3795	225.6254	244.9171		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

248,383,600 บาท

1. งบบุคลากร

44,297,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

44,297,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

35,564,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,732,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

204,086,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

204,086,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

105,513,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,306,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการวิจัย

86,266,100 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

120,080,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.204	0	0	101.8761	0	120.0801
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18.204	0	0	101.8761	0	120.0801

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	25	26	27	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	25	26	27	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	95.8467 (-)	120.0801	144.6946	162.5274	174.8032
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.7112	327.331	379.2854	418.2533	450.6864
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8467	120.0801	154.6946	174.5274	189.2032
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1781	18.204	19.2963	43.5533	46.1665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.6686	101.8761	135.3983	130.9741	143.0367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.8645	207.2509	224.5908	243.7259	261.4832
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.8645	207.2509	224.5908	243.7259	261.4832

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	120,080,100 บาท
1. งบบุคลากร	18,204,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,204,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,006,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,197,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	101,876,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,876,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,724,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,576,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	44,575,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,300,658,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,457,742,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,689.1763	1,881.0229	2,488.3522	2,308.0297	2,222.2894
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.6586	1,457.7425	2,052.3734	1,858.9716	1,759.7596
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	388.5177	423.2804	435.9788	449.0581	462.5298
- เงินรายได้	ล้านบาท	388.5177	423.2804	435.9788	449.0581	462.5298
1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ เสริมสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาและ บุคลากร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับ ภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1000	5.7899	5.7899	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	85	87	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	85	87	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,255.4145	1,405.9565	1,985.0827	1,784.8725	1,684.7453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	372.3110	406.5875	418.7851	431.3486	444.2891
- เงินรายได้	ล้านบาท	372.3110	406.5875	418.7851	431.3486	444.2891

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	86	88	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1433	27.1727	28.7040	30.0380	31.4522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309	8.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309	8.1688
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	11	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ	ร้อยละ	24	26	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	16	18	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1008	20.5133	32.7968	38.2712	43.5621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786	10.0719
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786	10.0719

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	4,100,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,433,129,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	20,513,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	186.0438	89.0891	39.5891	-	88.7642
2. โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	2	106.0000	119.2500	-	-	-
รวม	6	292.0438	208.3391	39.5891	-	88.7642

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 131,599,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,794,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 140,650,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.0173	-	-	1,262.7252	-	1,457.7425
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	4.1000	-	4.1000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.1000	-	4.1000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	194.5050	-	-	1,238.6242	-	1,433.1292
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	191.3416	-	-	1,066.2789	-	1,257.6205
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.1634	-	-	24.0093	-	27.1727
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	-	-	-	148.3360	-	148.3360
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	0.5123	-	-	20.0010	-	20.5133
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	0.5123	-	-	20.0010	-	20.5133

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	4,100,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,100,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,679,800 บาท
- เงินงบประมาณ	15,679,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1000	-	4.1000
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.1000	-	4.1000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	-	9,690	9,690	9,690	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือของ สถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	เครือข่าย	-	26	26	26	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ล้านบาท	-	4.1000	5.7899	5.7899	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1000	5.7899	5.7899	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1000	5.7899	5.7899	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1000	5.7899	5.7899	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	4,100,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,433,129,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,257,620,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	191.3416	0	0	1066.2789	0	1257.6205
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	191.3416	0	0	1066.2789	0	1257.6205

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,826 (1,352)	3,816	4,652	4,914	5,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,950 (4,588)	5,276	6,017	6,107	6,117
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,659 (15,858)	17,318	18,683	19,867	20,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (86.46)	77	79	81	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1,032.8315 (446.5720)	1,036.1527	1,173.7881	1,228.9869	1,286.7635
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1555.1277	1664.208	1806.8447	1786.3223	1811.0526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1182.8167	1257.6205	1388.0596	1354.9737	1366.7635
- งบบุคลากร	ล้านบาท	193.1674	191.3416	204.78	218.5928	232.9681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	989.6493	1066.2789	1183.2796	1136.3809	1133.7954
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	372.311	406.5875	418.7851	431.3486	444.2891
- เงินรายได้	ล้านบาท	372.311	406.5875	418.7851	431.3486	444.2891

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,257,620,500 บาท
1. งบบุคลากร	191,341,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	184,702,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	172,843,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,859,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,638,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,066,278,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,066,278,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	674,936,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,407,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,665,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 58 รายการ (รวม 233 หน่วย)	18,265,800 บาท
(2) เตาหลอมสุญญากาศ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์แบบแสงและโปรแกรมถ่ายภาพ 2 ชุด	2,400,000 บาท
(4) เครื่อง Thermogravimetry analyzer 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	197,802,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	11,758,200 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง	48,662,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,215,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,252,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,662,500 บาท
(3) อาคารศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี 1 หลัง	82,936,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,770,000 บาท
เงินงบประมาณ	109,130,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,193,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,936,700 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา เคมีและไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 หลัง		34,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม 1 หลัง		19,794,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,967,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,994,200 บาท	
เงินงบประมาณ	98,972,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,794,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,589,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,589,100 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		480,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		851,500 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิรินธรไทย-เยอรมัน		10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		255,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในประเทศ		840,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		140,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร		700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

27,172,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3.1634	0	0	24.0093	0	27.1727
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	3.1634	0	0	24.0093	0	27.1727

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	385 (179)	395	405	415	415
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,880 (4,765)	11,424	11,995	12,594	12,594
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.1433 (2.0110)	27.1727	28.7040	30.0380	31.4522
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4012	34.6483	36.4039	37.9689	39.621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1433	27.1727	28.704	30.038	31.4522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.6065	3.1634	3.3532	3.5544	3.7677
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5368	24.0093	25.3508	26.4836	27.6845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309	8.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2579	7.4756	7.6999	7.9309	8.1688

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27,172,700 บาท
1. งบบุคลากร	3,163,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,163,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,163,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,009,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,009,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,015,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	5,787,800 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง

148,336,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาความ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ร่วมกัน โดยใช้โรงงานเป็นแหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ทำโครงการ (Special Project) รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาตามหลักสูตรและเป็น แหล่งฝึกงานของนักศึกษา
4. เพื่อจัดหาแหล่งทรัพยากรจากต่างประเทศทั้งในรูปของงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ทุนงาน รวมทั้ง การแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา การวิจัยและพัฒนา จากองค์กรระหว่างประเทศ สถาบัน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1565837500 บาท

- เงินงบประมาณ 1565837500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	148.336	0	148.336
1. จัดตั้งวิทยาเขตระยอง	0	0	0	148.336	0	148.336

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	81	345	499
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	740 (380)	520	760	1,040	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	843 (483)	1,003	1,682	2,377	3,218

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	120 (-)	120	120	150	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	79	81	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.2740 (-)	17.3360	56.5641	71.6910	87.7210
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5978	148.336	597.0231	429.8988	317.9818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5978	148.336	597.0231	429.8988	317.9818
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5978	148.336	597.0231	429.8988	317.9818
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง	148,336,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	148,336,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	148,336,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,526,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,809,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	25,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 126 หน่วย)	11,959,300 บาท
(2) CNC 3 D MILLING SIMULATOR 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) CNC 3 D TURNING & MILLING SOFTWARE 1 ชุด	1,850,000 บาท
(4) Two-Roll Mill 1 ชุด	1,716,400 บาท
(5) Tensile Testing Machine 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	2,589,300 บาท
(7) Gas Chromatography และคอลัมน์ 1 เครื่อง	1,942,500 บาท
(8) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง	1,942,500 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	106,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,750,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 20,513,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,513,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปสู่สังคม ชุมชนและนำไปดำเนินการเชิงพาณิชย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.5123	0	0	20.001	0	20.5133
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.5123	0	0	20.001	0	20.5133

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (18)	18	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	15	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	14 (-)	15	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	14 (-)	15	18	20	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.1008 (6.1720)	20.5133	32.7968	38.2712	43.5621
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0496	29.7306	42.2906	48.0498	53.634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1008	20.5133	32.7968	38.2712	43.5621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.4569	0.5123	0.539	0.5673	0.5973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6439	20.001	32.2578	37.7039	42.9648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786	10.0719
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9488	9.2173	9.4938	9.7786	10.0719

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	20,513,300 บาท
1. งบบุคลากร	512,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	512,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	512,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,001,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,001,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,070,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัย	13,699,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,164,749,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,244,315,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล
เพื่อนำพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ปัญญาและบริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
2. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์เป็นผู้นำที่มีทักษะสากล
3. บริการวิชาการสู่สังคม ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาที่พึ่งพาตนเองได้
4. ส่งเสริม สนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,063.7923	2,239.2572	2,952.6185	2,598.6244	2,836.9275
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.7497	1,244.3155	1,890.3969	1,561.9244	1,793.6375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	899.0426	994.9417	1,062.2216	1,036.7000	1,043.2900
- เงินรายได้	ล้านบาท	899.0426	994.9417	1,062.2216	1,036.7000	1,043.2900
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,356	3,296	3,345	3,335	3,326
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2477	17.8061	17.1919	18.2154	18.1810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	-	435	435	435	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5648	1.2917	1.4007	1.4007	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	
3. นักเรียน นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5910	3.5910	3.5910	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.2444	571.7291	654.8983	521.2311	546.1328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3116	319.9800	333.8800	300.0000	321.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.3116	319.9800	333.8800	300.0000	321.0000
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	87	87	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.7283	508.9097	1,072.0002	872.6252	1,085.7038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	336.1310	395.9817	437.9816	430.0000	401.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	336.1310	395.9817	437.9816	430.0000	401.0000
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4484	7.6019	7.7590	7.9119	8.0740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	90	90	90	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3956	86.7772	86.9763	88.3805	89.8690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000
9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7460	42.6974	39.1351	41.1017	43.1862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000
10. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและ สังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49	43	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3745	2.4114	2.4444	2.4669	2.4907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,500,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,591,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,291,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	17,806,100 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,088,240,700 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	42,697,400 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,411,400 บาท
8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	86,777,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	105.7380	156.9720	-	-	146.4000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	61.0604	62.2446	-	-	77.9450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	56.0000	112.0000	112.0000	-	120.0000
รวม	4	222.7984	331.2166	112.0000	-	344.3450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,188,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,610,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.1458	-	-	1,079.1697	-	1,244.3155
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5910	-	3.5910
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5910	-	3.5910
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	1.2917	-	1.2917
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	1.2917	-	1.2917
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.8061	-	17.8061
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.8061	-	17.8061
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	138.8037	-	-	949.4370	-	1,088.2407
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.0724	-	-	529.6567	-	571.7291
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.0564	-	-	207.8769	-	254.9333
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	49.1408	-	-	136.8294	-	185.9702
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.5341	-	-	7.0678	-	7.6019
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	68.0062	-	68.0062
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	15.9623	-	-	26.7351	-	42.6974
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	15.9623	-	-	26.7351	-	42.6974

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : อรุณรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.3530	-	-	2.0584	-	2.4114
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.3530	-	-	2.0584	-	2.4114
8. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	10.0268	-	-	76.7504	-	86.7772
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี	10.0268	-	-	76.7504	-	86.7772

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,500,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	-	1.5000
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	350	350	350	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,591,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,591,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,773,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,773,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5910	-	3.5910
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5910	-	3.5910

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน/แห่ง	-	250	250	250	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพภาค เกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5910	3.5910	3.5910	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5910	3.5910	3.5910	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5910	3.5910	3.5910	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,591,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,591,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,591,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	3,591,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,291,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,291,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,657,900 บาท
- เงินงบประมาณ 4,657,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2917	-	1.2917
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.4624	-	0.4624
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.8293	-	0.8293

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	165 (-)	165	165	165	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	270	270	270	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5648	1.2917	1.4007	1.4007	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5648	1.2917	1.4007	1.4007	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5648	1.2917	1.4007	1.4007	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,291,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,291,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,291,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,291,700 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	462,400 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	814,700 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17,806,100 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17,806,100 บาท
- จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 126,320,500 บาท
- เงินงบประมาณ 126,320,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8061	-	17.8061
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.8061	-	17.8061

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,356 (-)	3,296	3,345	3,335	3,326
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9261	17.8061	17.1919	18.2154	18.1810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9261	17.8061	17.1919	18.2154	18.1810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.9261	17.8061	17.1919	18.2154	18.1810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,806,101 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,806,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,806,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,806,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,706,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,917,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,333,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,411,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,437,100 บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

1,088,240,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

571,729,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	42.0724	-	-	529.6567	-	571.7291
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.0724	-	-	529.6567	-	571.7291

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,245 (-)	2,736	3,304	3,909	3,546
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,655 (-)	3,770	3,770	3,770	3,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,264 (14,349)	13,594	14,055	13,631	13,430
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	428.9244 (427.1844)	455.7123	497.9263	521.2311	546.1328
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	760.5560	891.7091	988.7783	821.2311	867.1328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.2444	571.7291	654.8983	521.2311	546.1328
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.6321	42.0724	44.2074	46.4706	48.8695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.6123	529.6567	610.6909	474.7605	497.2633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3116	319.9800	333.8800	300.0000	321.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.3116	319.9800	333.8800	300.0000	321.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

571,729,100 บาท

1. งบบุคลากร		42,072,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		42,072,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		35,605,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,466,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		529,656,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		529,656,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		334,448,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		73,888,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		2,279,500 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		113,737,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง		7,999,300 บาท
(2) กลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์		34,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	68,840,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,399,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,128,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,232,000 บาท	
(3) อาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว		71,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	330,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	99,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	231,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,610,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	124,740,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,270,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,680,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 6 ทุน		1,042,600 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		1,110,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,933,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.0564	-	-	207.8769	-	254.9333
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.0564	-	-	207.8769	-	254.9333

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,554 (-)	2,011	2,226	2,856	3,467
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,995 (-)	3,527	3,627	3,657	3,657
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,526 (9,054)	11,614	13,015	13,816	13,956
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	161.7682 (160.2682)	173.4085	191.5373	201.1966	209.3082
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.8923	537.9150	548.7635	484.1966	506.3082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7613	254.9333	253.7819	201.1966	209.3082
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.9159	47.0564	49.4764	52.0416	54.7607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	247.8454	207.8769	204.3055	149.1550	154.5475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	251.1310	282.9817	294.9816	283.0000	297.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	251.1310	282.9817	294.9816	283.0000	297.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254,933,300 บาท
1. งบบุคลากร	47,056,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,056,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,212,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,844,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	207,876,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,876,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,470,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,055,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	16,605,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	64,919,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้าง	3,859,200 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	61,060,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,945,000 บาท
เงินงบประมาณ	144,755,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,060,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	62,244,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,826,600 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

185,970,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.1408	-	-	136.8294	-	185.9702
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	49.1408	-	-	136.8294	-	185.9702

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	394 (-)	591	814	1,015	1,031
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	758 (-)	1,182	1,240	1,260	1,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,134 (2,171)	3,726	4,132	4,377	4,626
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	106.7103 (106.7103)	119.9700	133.2127	139.7099	146.5327
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.0489	298.9702	388.2127	398.7099	250.5327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0489	185.9702	245.2127	251.7099	146.5327
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.0228	49.1408	51.6337	54.2763	57.0774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.0261	136.8294	193.5790	197.4336	89.4553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	113.0000	143.0000	147.0000	104.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	113.0000	143.0000	147.0000	104.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	185,970,200 บาท
1. งบบุคลากร	49,140,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,140,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,423,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,717,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	136,829,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,829,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,940,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,888,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ 1 หลัง	56,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,601,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.5341	-	-	7.0678	-	7.6019
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	0.5341	-	-	7.0678	-	7.6019

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	80 (59)	50	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	40,000 (-)	36,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4484 (7.4484)	7.6019	7.7590	7.9119	8.0740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4484	13.9019	14.3590	14.8119	15.2740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4484	7.6019	7.7590	7.9119	8.0740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.4864	0.5341	0.5661	0.6001	0.6361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9620	7.0678	7.1929	7.3118	7.4379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.3000	6.6000	6.9000	7.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,601,900 บาท
1. งบบุคลากร	534,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	534,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	534,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,067,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,067,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,004,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	5,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

68,006,200 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,342,146,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,342,146,100 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.0062	-	68.0062
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะ	-	-	-	39.2062	-	39.2062
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	28.8000	-	28.8000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	92	102	102	102
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	134	134	134	230
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	582 (582)	564	596	628	740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	107.9181 (107.9181)	68.0062	136.9056	171.8187	259.8629

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.4513	68.0062	573.0056	419.7187	729.8629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.4513	68.0062	573.0056	419.7187	729.8629
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.4513	68.0062	573.0056	419.7187	729.8629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	68,006,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,006,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,006,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	39,206,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	28,800,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

42,697,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

42,697,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9623	-	-	26.7351	-	42.6974
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	15.9623	-	-	26.7351	-	42.6974

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	211,200 (102,408)	232,300	255,500	281,000	562,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	38,200 (14,428)	41,900	46,100	50,700	101,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.3440 (36.3440)	36.1974	39.1351	41.1017	43.1862
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.7460	292.6974	299.1351	316.1017	331.1862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7460	42.6974	39.1351	41.1017	43.1862
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0669	15.9623	16.8153	17.7194	18.6777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6791	26.7351	22.3198	23.3823	24.5085
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.0000	250.0000	260.0000	275.0000	288.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	42,697,400 บาท
1. งบบุคลากร	15,962,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,962,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,325,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,637,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	26,735,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,735,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,083,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,151,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,500,000 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,411,400 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,411,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.3530	-	-	2.0584	-	2.4114
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3530	-	-	2.0584	-	2.4114

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49 (30)	43	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	11,800 (-)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0074 (2.3745)	2.4114	2.4444	2.4669	2.4907
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9745	4.0914	4.2044	4.2669	4.3807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3745	2.4114	2.4444	2.4669	2.4907
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.3161	0.3530	0.3742	0.3967	0.4205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0584	2.0584	2.0702	2.0702	2.0702
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6800	1.7600	1.8000	1.8900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,411,400 บาท
1. งบบุคลากร	353,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	353,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	353,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,058,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,058,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

86,777,200 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

86,777,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0268	-	-	76.7504	-	86.7772
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.0268	-	-	76.7504	-	86.7772

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	78 (104)	125	130	130	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	78 (104)	125	130	130	130
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.2496 (82.3956)	181.8594	183.1842	184.5884	186.0769
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.3956	107.7772	108.9763	111.3805	114.0690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3956	86.7772	86.9763	88.3805	89.8690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.2138	10.0268	10.5890	11.1849	11.8166
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.1818	76.7504	76.3873	77.1956	78.0524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000	24.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	86,777,200 บาท
1. งบบุคลากร	10,026,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,026,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,411,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,615,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	76,750,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,750,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,969,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,604,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,740,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	59,436,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	631,983,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	931,707,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ที่มีองค์รวมแห่งความรู้ ปัญญาและจริยธรรม สามารถบูรณาการและต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาที่มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นคุณภาพบัณฑิตที่รับผิดชอบ รอบรู้ ล้ำงาน มีประสบการณ์เชิงทักษะ เทิดค่าศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยปัญญาและจริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากองค์ความรู้เดิมและสภาพจริงของชุมชน และคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทุกภาคส่วน
- ดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เน้นการต่อยอดภูมิปัญญา ที่ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมทั้งรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบกลไกการบริการวิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้โดยเน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุ บำรุงรักษา รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงความสุข และคุณภาพชีวิตของบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	909.9352	1,256.7004	2,645.4048	2,551.9732	2,374.7892
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.9832	931.7074	2,386.0118	2,292.5802	2,115.3962
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.9520	324.9930	259.3930	259.3930	259.3930
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.9520	324.9930	259.3930	259.3930	259.3930
1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.1989	715.1396	1,018.5954	884.0294	749.0840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.4000	165.6000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.4000	165.6000	100.0000	100.0000	100.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7205	161.2914	1,293.7093	1,325.9374	1,279.9340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1470	153.8930	153.8930	153.8930	153.8930
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1470	153.8930	153.8930	153.8930	153.8930
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6785	15.6455	21.2071	23.1134	25.1982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4050	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4050	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	6	6	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	6	6	6	7

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3853	13.1309	24.0000	28.8000	34.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,500,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	896,431,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	15,645,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	13,130,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	174.2771	340.0000	190.0000	-	68.7000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	65.9840	53.9000	-	-	9.8000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.5000	49.8200	-	-	10.6000
รวม	7	266.7611	443.7200	190.0000	-	89.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,476,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 211,285,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	39.5101	-	-	892.1973	-	931.7074
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	6.5000	-	6.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.5000	-	6.5000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	34.5584	-	-	861.8726	-	896.4310
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.2103	-	-	692.9293	-	715.1396
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.8096	-	-	116.7903	-	128.5999
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.5385	-	-	32.1530	-	32.6915
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4.9517	-	-	10.6938	-	15.6455
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	4.9517	-	-	10.6938	-	15.6455
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	13.1309	-	13.1309
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	13.1309	-	13.1309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 6,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 6,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่บัณฑิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการแลพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 19,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	-	6.5000
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.5000	-	6.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	25	27	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง	หลักสูตร	-	30	30	30	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 896,431,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 715,139,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2103	-	-	692.9293	-	715.1396
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.2103	-	-	692.9293	-	715.1396

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,689 (-)	2,875	2,611	2,450	2,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,465 (-)	2,505	2,640	3,055	3,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,922 (11,353)	9,826	9,401	9,665	10,090
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	450.3841 (450.3841)	534.5244	569.3268	606.4903	646.1843
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.5989	880.7396	1,118.5954	984.0294	849.0840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.1989	715.1396	1,018.5954	884.0294	749.0840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.1469	22.2103	23.5432	24.9560	26.4537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	491.0520	692.9293	995.0522	859.0734	722.6303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.4000	165.6000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.4000	165.6000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

715,139,600 บาท

1. งบบุคลากร		22,210,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		22,210,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		15,773,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,437,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		692,929,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		692,929,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		433,244,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		32,958,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		25,450,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		199,277,100 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากร		35,000,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(2) ต่อเติมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2		6,152,100 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		6,152,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,580,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,167,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,152,100 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการและบริหาร วิทยาเขตสงขลา		73,125,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		73,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	262,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	

(4) ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง		60,000,000 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ (สงขลา)		25,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

128,599,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	11.8096	-	-	116.7903	-	128.5999
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.8096	-	-	116.7903	-	128.5999

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	553 (-)	684	790	790	790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	790 (-)	930	930	930	930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,717 (1,890)	2,954	3,060	3,060	3,060
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.5373 (62.5373)	122.4758	132.1390	143.7283	154.3352
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.0663	278.5999	560.0178	590.2542	542.0625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5863	128.5999	410.0178	440.2542	392.0625
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.8358	11.8096	12.5186	13.2699	14.0664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.7505	116.7903	397.4992	426.9843	377.9961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.4800	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.4800	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		128,599,900 บาท
1. งบบุคลากร		11,809,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,809,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		11,265,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		544,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		116,790,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		116,790,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,803,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		43,002,900 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		65,984,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง		49,324,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		49,324,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,876,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,324,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม เฟส 2		16,660,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		16,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,640,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,660,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,900,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,691,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.5385	-	-	32.1530	-	32.6915
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.5385	-	-	32.1530	-	32.6915

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	218 (-)	222	200	210	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	210 (-)	200	210	260	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	878 (813)	822	810	870	920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1342 (7.1342)	7.4818	8.1923	8.9649	9.8122
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8012	36.5845	887.5845	889.5762	891.7645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1342	32.6915	883.6915	885.6832	887.8715
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.9786	0.5385	0.5709	0.6052	0.6416
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1556	32.1530	883.1206	885.0780	887.2299
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6670	3.8930	3.8930	3.8930	3.8930
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6670	3.8930	3.8930	3.8930	3.8930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		32,691,500 บาท
1. งบบุคลากร		538,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		538,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		538,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		32,153,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,153,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		468,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,185,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		26,500,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา		26,500,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		26,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,600,000	บาท
เงินงบประมาณ	95,400,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,080,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,500,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,820,000	บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (10)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 (5,891)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (20.0000)	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : อรุณรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 15,645,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 15,645,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.9517	-	-	10.6938	-	15.6455
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.9517	-	-	10.6938	-	15.6455

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (-)	15	17	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000 (52,932)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.6785 (15.6785)	15.6455	21.2071	23.1134	25.1982
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0835	17.1455	22.7071	24.6134	26.6982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6785	15.6455	21.2071	23.1134	25.1982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.9847	4.9517	5.2490	5.5642	5.8983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6938	10.6938	15.9581	17.5492	19.2999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4050	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4050	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,645,500 บาท
1. งบบุคลากร	4,951,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,951,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,458,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,493,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,693,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,693,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	693,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 13,130,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 13,130,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1309	-	13.1309
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	13.1309	-	13.1309

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (31)	34	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	18	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	31 (31)	34	35	35	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3853 (11.3853)	13.1309	24.0000	28.8000	34.5600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3853	17.1309	28.0000	32.8000	38.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3853	13.1309	24.0000	28.8000	34.5600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3853	13.1309	24.0000	28.8000	34.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,130,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,130,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,130,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

13,130,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,670,513,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,357,992,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน
เป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
2. สร้างปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย
ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
3. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม
4. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
5. สืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,765.9310	10,874.2954	11,930.3014	12,506.6426	11,843.2076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,670.5131	5,357.9925	6,112.3314	6,272.8499	5,251.5060
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,095.4179	5,516.3029	5,817.9700	6,233.7928	6,591.7016
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,095.4179	5,516.3029	5,817.9700	6,233.7928	6,591.7016
1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1640	22.1640	22.1640	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประเทศที่มีสถานะ ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	ประเทศ	-	9	9	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	83.8000	520.0000	530.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริม การ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหา ทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	280	281	272	280	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษา ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน	-	248	248	250	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9520	1.5510	1.5266	1.5541	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,141	3,174	3,194	3,209	3,222
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8854	16.0569	16.1453	16.1864	16.2575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	78	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90.91	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,118.8424	3,460.2331	3,853.6499	4,043.3300	3,464.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,998.3774	3,143.7471	3,425.2029	3,732.2917	3,829.1286
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,998.3774	3,143.7471	3,425.2029	3,732.2917	3,829.1286
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89.1	87	87	87	87

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,144.9418	1,206.6995	1,250.8339	1,324.4538	1,403.1370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,826.7588	2,013.7978	2,046.6343	2,118.2589	2,317.0773
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,826.7588	2,013.7978	2,046.6343	2,118.2589	2,317.0773
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6634	45.0184	150.9118	51.8454	52.8409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.6117	28.3879	30.8866	33.7571	42.2226
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6117	28.3879	30.8866	33.7571	42.2226
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกัน โรค เอดส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนานาภูมิภาคท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2805	1.6076	1.7491	1.9116	2.3910
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2805	1.6076	1.7491	1.9116	2.3910
10. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	48.42	60	65	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	12	12	13	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	64.77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	52	53	53	53	53
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.7377	517.1432	291.7736	300.1538	309.0421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	246.3894	328.7625	313.4971	347.5734	400.8820
- เงินรายได้	ล้านบาท	246.3894	328.7625	313.4971	347.5734	400.8820

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,164,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	83,800,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,551,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,056,900 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	4,711,951,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	517,143,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	183.9092	182.4228	-	-	390.2354
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	97.6780	195.3560	195.3560	-	325.5940
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	54.9132	53.2456	-	-	251.7640
4. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	268.0078	208.5520	-	-	170.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	87.8340	119.1248	-	-	303.0062
รวม	6	692.3422	758.7012	195.3560	-	1,440.5996

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 594,664,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 97,678,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	932.4557	-	-	4,425.5368	-	5,357.9925
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	22.1640	-	22.1640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	22.1640	-	22.1640
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	83.8000	-	83.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	83.8000	-	83.8000
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	1.5510	-	1.5510
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียน การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	1.5510	-	1.5510
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.0569	-	16.0569
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.0569	-	16.0569
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	886.7263	-	-	3,825.2247	-	4,711.9510
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	287.6529	-	-	891.5825	-	1,179.2354
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	331.9233	-	-	1,581.5744	-	1,913.4977
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	253.3686	-	-	953.3309	-	1,206.6995
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.7815	-	-	31.2369	-	45.0184
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	-	-	-	234.0000	-	234.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	133.5000	-	133.5000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2.5140	-	2.5140
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
8. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย	45.7294	-	-	471.4138	-	517.1432
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	45.7294	-	-	440.3534	-	486.0828
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	31.0604	-	31.0604

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,551,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,551,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม)
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5583700 บาท
- เงินงบประมาณ 5583700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	1.551	0	1.551
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	0	0	0	0.7888	0	0.7888
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	0	0	0	0.7622	0	0.7622

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	280 (-)	281	272	280	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	248	248	250	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.1640 (-)	22.1640	22.1640	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1640	22.1640	22.1640	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1640	22.1640	22.1640	0	0
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1640	22.1640	22.1640	0	0
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 83,800,000 บาท
- 7.2.1 **โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 83,800,000 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**
1. สร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือของนักวิจัยทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน
 2. พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านอาเซียนศึกษาทั้งระดับคณาจารย์/ นักวิจัย และระดับบัณฑิตนักศึกษา เพื่อพร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในประชาคมอาเซียน
 3. สร้างคนในประเทศไทยให้มีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านอาเซียนพร้อมที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 4. สร้างความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและงานวิจัยในเรื่องอาเซียนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 5. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
 6. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1133800000 บาท**
- เงินงบประมาณ 1133800000 บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	83.8	0	83.8
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	83.8	0	83.8

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์ชาวไทย และกลุ่มอาเซียน ผู้รับทุน (ทุนระยะสั้น)	คน	-	100	140	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตใหม่กลุ่มอาเซียนผู้รับทุนมาเรียน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คน	-	70	70	70	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิสิตกลุ่มอาเซียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน	คน	-	600	600	600	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทางวิชาการ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)	คน	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่ด้านอาชีวศึกษา	โครงการ	-	22	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ด้านอาชีวศึกษา	โครงการ	-	-	-	22	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0	83.8	520	530	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0	83.8	520	530	0
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0	83.8	520	530	0
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	83,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย-อาเซียน แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Innovative Thai-ASEAN Academic Cooperation at Chulalongkorn University : ITAAC@CU)	83,800,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 1,551,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,551,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสม
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม และโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม)
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5583700 บาท
- เงินงบประมาณ 5583700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	1.551	0	1.551
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	0	0	0	0.7888	0	0.7888
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	0	0	0	0.7622	0	0.7622

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	280 (-)	281	272	280	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	248	248	250	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.952	1.551	1.5266	1.5541	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.952	1.551	1.5266	1.5541	0
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.952	1.551	1.5266	1.5541	0
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,551,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,551,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,551,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,551,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	788,800 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	747,600 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	
สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,056,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16,056,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม))

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110996200 บาท

- เงินงบประมาณ 110996200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	16.0569	0	16.0569
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	16.0569	0	16.0569

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	3,141 (3,141)	3,174	3,194	3,209	3,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3501	16.0569	16.1453	16.1864	16.2575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3501	16.0569	16.1453	16.1864	16.2575
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3501	16.0569	16.1453	16.1864	16.2575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

เงินจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,056,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,056,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,056,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,056,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,596,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	2,697,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,294,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,308,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,161,200 บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 4,711,951,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,179,235,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือมีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	287.6529	0	0	891.5825	0	1179.2354
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	287.6529	0	0	891.5825	0	1179.2354

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,066 (2,618)	3,054	3,172	3,224	3,328
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,504 (2,807)	3,494	3,504	3,593	3,613
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,016 (10,098)	10,783	10,931	11,084	11,273
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	91 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3190 (-)	0.3324	0.3343	0.3491	0.3591

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,559.5386	2,703.8814	2,700.0141	2,804.4273	3,028.9436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,029.722	1,179.2354	1,144.5845	1,192.0998	1,245.0598
- งบบุคลากร	ล้านบาท	294.9306	287.6529	309.469044	333.354813	359.544092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	734.7916	891.5825	835.115429	858.744961	885.515745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,529.8164	1,524.6460	1,555.4296	1,612.3275	1,783.8838
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,529.8164	1,524.6460	1,555.4296	1,612.3275	1,783.8838

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,179,235,400 บาท
1. งบบุคลากร	287,652,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	279,657,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	254,449,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,208,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	891,582,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	707,673,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	627,266,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,658,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	19,600 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	7,729,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	183,909,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	183,909,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	50,076,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	341,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	121,985,400 บาท
เงินงบประมาณ	219,614,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,032,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,076,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	93,005,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่และพื้นที่อเนกประสงค์ 1 หลัง	133,833,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	536,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	268,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	268,250,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	133,833,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	89,417,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,913,497,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือมีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	331.9233	0	0	1,581.5744	0	1,913.4977
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	331.9233	0	0	1,581.5744	0	1,913.4977

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,873 (1,666)	1,662	1,884	1,964	2,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,201 (1,876)	2,083	2,113	2,090	2,111
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,417 (7,877)	8,193	8,465	8,662	8,781
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90.91 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (95.70)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9023 (-)	0.9883	1.0158	1.0265	0.9814

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,105.675182	3,528.592684	4,208.379913	4,768.860437	4,111.919034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,797.1142	1,913.4977	2,338.606577	2,648.89619	2,066.674192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	407.0952	331.9233	356.376515	383.02682	412.113927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,390.019	1,581.5744	1,982.230062	2,265.86937	1,654.560265
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.560982	1,615.094984	1,869.773336	2,119.964247	2,045.244842
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,308.560982	1,615.094984	1,869.773336	2,119.964247	2,045.244842

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,913,497,700 บาท
1. งบบุคลากร	331,923,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,883,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	265,895,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,987,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,581,574,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,483,896,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,173,782,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	164,369,700 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี	1,362,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	7,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฮาลาลของประเทศ	8,500,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบบูรณาการระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมโลจิสติกส์ [Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol (SILK)] และระบบ HAL-Q เพื่อการผลิตอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อ เพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาล ภูมิภาค IMT-GT และอาเซียน	25,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินและรับรองฮาลาลของสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ	80,000,000 บาท
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฮาลาลปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลส่งออกและนำเข้า	10,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	97,678,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	97,678,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	813,984,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	325,594,000 บาท
เงินงบประมาณ	488,390,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,678,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	195,356,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	195,356,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

1,206,699,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลึกกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตรงตามเป้าหมาย คือมีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นเจ้าของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะ นิสิตและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	253.3686	0	0	953.3309	0	1206.6995
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	253.3686	0	0	953.3309	0	1206.6995

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,911 (2,591)	2,999	3,059	3,166	3,211
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,477 (3,043)	3,513	3,525	3,548	3,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,769 (11,672)	12,345	12,728	12,739	12,795
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	89.1 (-)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (98.58)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3885 (-)	0.3874	0.3991	0.4089	0.4277

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2971.700606	3220.49729	3297.468163	3442.712686	3720.214281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1144.9418	1206.6995	1250.833861	1324.453779	1403.136972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	258.4779	253.3686	271.663039	291.626902	313.445066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	886.4639	953.3309	979.170822	1032.826877	1089.691906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1826.758806	2013.79779	2046.634302	2118.258907	2317.077309
- เงินรายได้	ล้านบาท	1826.758806	2013.79779	2046.634302	2118.258907	2317.077309

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,206,699,500 บาท
1. งบบุคลากร	253,368,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	241,705,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,442,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,262,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,663,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	953,330,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	898,417,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	838,203,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,800 บาท
4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,293,200 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54,913,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	54,913,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ 1 หลัง	54,913,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	414,836,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	251,764,000 บาท
เงินงบประมาณ	163,072,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,890,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,023,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,913,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,245,600 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

45,018,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทางสาธารณสุข และสุขภาพ ชั้นสูตรพลศึกษา ให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ อาหารฮาลาล และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์สู่ชุมชนในจังหวัดน่าน

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.7815	0	0	31.2369	0	45.0184
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.7815	0	0	31.2369	0	45.0184

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	400,000 (97,712)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	200,000 (62,786)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2,400 (577)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,000 (23,869)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพปี	2,200 (781)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0269 (-)	0.0208	0.0212	0.0216	0.0220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.275139	73.406262	181.798359	85.602527	95.063552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6634	45.0184	150.911806	51.845431	52.840936
- งบประมาณ	ล้านบาท	16.7751	13.7815	14.644678	15.56509	16.546986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8883	31.2369	136.267128	36.280341	36.29395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.611739	28.387862	30.886553	33.757096	42.222616
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.611739	28.387862	30.886553	33.757096	42.222616

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	45,018,400 บาท
1. งบบุคลากร	13,781,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,781,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,781,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	31,236,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,236,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	631,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	21,331,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

234,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	234	0	234
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	0	0	0	234	0	234

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	130	30		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 (650)	650	650	550	420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (-)	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234,000	234,000	224,000	191,000	152,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234,000	234,000	224,000	191,000	152,000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234,000	234,000	224,000	191,000	152,000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

133,500,000 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,131,354,000 บาท

- เงินงบประมาณ 781,111,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 350,242,200 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	133.5000	0	133.5000
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)	0	0	0	133.5000	0	133.5000

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	34 (34)	50	60	60	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	310 (310)	340	290	230	220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8000 (-)	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	834.8870	137.5062	146.4588	11.3340	1.1680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.6510	133.5000	146.4588	11.3340	1.1680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	488.6510	133.5000	146.4588	11.3340	1.1680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	346.2360	4.0062	0	0	0
- เงินรายได้	ล้านบาท	346.2360	4.0062	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	133,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,666,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	1,666,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	87,834,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	87,834,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ 1 หลัง	87,834,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,420,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	303,006,200 บาท
เงินงบประมาณ	247,413,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,455,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	87,834,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	119,124,800 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,514,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

2,514,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
2. เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดทำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครบวงจร
3. ตรวจหาจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี, ตรวจหารีเซพเตอร์ของการติดเชื้อเอชไอวี และตรวจหายีนในการต้านทานการติดเชื้อ
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	2.5140	0	2.5140
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	2.5140	0	2.5140

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์	คน	3,500 (2,729)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140	2.5140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0	0	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	2.8124	0	2.8124
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0	0	0	2.8124	0	2.8124

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 (-)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	100,000 (33,922)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0115 (-)	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0929	4.4200	4.5615	4.7240	5.2034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124	2.8124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2805	1.6076	1.7491	1.9116	2.3910
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2805	1.6076	1.7491	1.9116	2.3910

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,812,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,812,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,812,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุฬาราชวิทยาลัย	2,268,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

517,143,200 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

486,082,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.7294	0	0	440.3534	0	486.0828
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	45.7294	0	0	440.3534	0	486.0828

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	185 (57)	65	72	77	80
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	31 (-)	43	45	47	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	ผลงาน	31 (-)	43	45	47	50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	1.7778 (-)	2.3385	2.4784	2.4227	2.4134

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	504.1202	772.4945	524.3969	561.1078	620.5163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3789	486.0828	256.7736	265.1538	274.0421
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.6551	45.7294	48.560048	51.569882	54.770007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	244.7238	440.3534	208.2136	213.5839	219.2721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.7413	286.4117	267.6233	295.9540	346.4741
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.7413	286.4117	267.6233	295.9540	346.4741

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	486,082,800 บาท
1. งบบุคลากร	45,729,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,729,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,648,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,081,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	440,353,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,345,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,133,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,924,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสถานีวิจัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี (ระยะที่ 2 : ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ทดลอง และระบบสนับสนุน) ทดแทนสถานีวิจัยฯ หลังเก่า	12,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	56,437,500 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาครัฐกับภาคเอกชน	3,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย	6,830,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	268,007,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	268,007,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง	268,007,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	793,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	623,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	112,440,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	268,007,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	208,552,000 บาท

7.8.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

31,060,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกัน และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิต องค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนอง ความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

7.8.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	31.0604	0	31.0604
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	0	0	0	31.0604	0	31.0604

7.8.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	34 (18)	23	35	51	56
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	18	14	25	31
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน กำหนด	ผลงาน	7 (-)	18	14	25	31
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	0.2565 (-)	0.4295	0.4498	0.4288	0.4432

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0070	73.4112	80.8738	86.6194	89.4079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3588	31.0604	35,0000	35,0000	35,0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบลงทุน	ล้านบาท	0	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3588	31.0604	35,0000	35,0000	35,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0	0	0	0	0
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.6482	42.3508	45.8738	51.6194	54.4079
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.6482	42.3508	45.8738	51.6194	54.4079

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	31,060,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,060,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,060,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,408,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการคอมพิวเตอร์กริดเพื่อการคำนวณขั้นสูง	8,652,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,188,272,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,301,192,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ในคุณภาพบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและ
มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา ความมีเสถียรภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
- 2.2 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นประเทศและสากล
- 2.3 นำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ตามความต้องการของชุมชน
- 2.4 ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของภาคเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน
- 2.5 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในต่างประเทศ ภูมิภาค
อาเซียน เอเชีย และนานาประเทศ
- 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,098.0952	12,019.4969	13,381.8950	14,074.7830	13,263.1041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,188.2728	5,301.1920	6,338.1612	6,731.4511	5,876.7140
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,909.8224	6,718.3049	7,043.7338	7,343.3319	7,386.3901
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,909.8224	6,718.3049	7,043.7338	7,343.3319	7,386.3901
1. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.6000	31.0000	26.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีทักษะ ทางด้านภาษา มีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย และสามารถให้บริการได้ อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7500	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	ร้อยละ		100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถ เข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบ อินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ		100	100	100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6921	2.4680	2.5280	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านเครื่องแบบนักเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4645	8.4645	8.5888	8.6994	8.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.7783	608.4043	597.5158	610.6665	632.3913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	525.2303	509.5354	543.4563	543.0218	552.7160
- เงินรายได้	ล้านบาท	525.2303	509.5354	543.4563	543.0218	552.7160
6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้นำมา ตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,982.1454	3,040.4085	3,238.3321	3,239.2698	3,262.7985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	845.2748	872.9836	902.6050	926.4478	931.7623
- เงินรายได้	ล้านบาท	845.2748	872.9836	902.6050	926.4478	931.7623
7. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0367	69.4477	165.9788	167.8719	169.8822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	294.3584	220.0920	265.7984	270.4899	284.8424
- เงินรายได้	ล้านบาท	294.3584	220.0920	265.7984	270.4899	284.8424
8. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้ (1) / ไม่ได้(0)	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,341.0998	1,351.5624	2,051.5626	2,421.6455	1,504.7721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,985.6273	4,900.3530	5,099.1080	5,361.3708	5,371.5281
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,985.6273	4,900.3530	5,099.1080	5,361.3708	5,371.5281
9. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่อสังคัม ชุมชน และ ท้องถิ่นภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	22	13	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5135	6.1493	8.9469	9.2606	9.6044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8894	13.9040	15.5029	15.6798	16.0877
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8894	13.9040	15.5029	15.6798	16.0877
10. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,709	1,800	1,900	2,000	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรม	งาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,306	1,407	1,508	1,608	1,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.2346	185.7132	228.7682	240.5094	257.5025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	244.4422	201.4369	217.2632	226.3218	229.4536
- เงินรายได้	ล้านบาท	244.4422	201.4369	217.2632	226.3218	229.4536

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,600,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	692,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	8,464,500 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	3,718,260,500 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,351,562,400 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6,149,300 บาท
8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	185,713,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษายาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	124.0000	248.0000	248.0000	-	930.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	34.1940	10.2000	-	-	55.9960
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	30.1470	-	-	-	20.0000
รวม	6	188.3410	258.2000	248.0000	-	1,005.9960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 54,141,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 124,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	850.6746	-	-	4,450.5174	-	5,301.1920
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	25.6000	-	25.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	25.6000	-	25.6000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	0.6921	-	0.6921
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.6921	-	0.6921
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4645	-	8.4645
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.4645	-	8.4645
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	594.6485	-	-	3,123.6120	-	3,718.2605
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.8622	-	-	550.5421	-	608.4043
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	28.2146	-	-	41.2331	-	69.4477
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.3954	-	-	1,536.9805	-	1,697.3759
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	348.1763	-	-	787.7796	-	1,135.9559
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	164.5303	-	164.5303
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	42.5464	-	42.5464

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	207.3320	-	-	1,144.2304	-	1,351.5624
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	207.3320	-	-	1,144.2304	-	1,351.5624
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.0582	-	-	6.0911	-	6.1493
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.0582	-	-	6.0911	-	6.1493
8. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	48.6359	-	-	137.0773	-	185.7132
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	48.6359	-	-	137.0773	-	185.7132

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	25,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	25,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างประเทศ การใช้ตำราและสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา	
2. เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	82,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	82,600,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.6000	-	25.6000
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	25.6000	-	25.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	35,450	35,450	35,450	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	25.6000	31.0000	26.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.6000	31.0000	26.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.6000	31.0000	26.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.6000	31.0000	26.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	25,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	25,600,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,750,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,750,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพิ่มทักษะของมัคคุเทศก์และชุมชนใหม่ทักษะในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อสร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ 14,750,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7500	-	4.7500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	740	740	740	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	4.7500	5.0000	5.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7500	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7500	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7500	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 692,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 692,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,688,100 บาท
- เงินงบประมาณ 5,688,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6921	-	0.6921
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.6775	-	0.6775
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	-	-	0.0146	-	0.0146

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	225	230	230	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.6921	2.4680	2.5280	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6921	2.4680	2.5280	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6921	2.4680	2.5280	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6921	2.4680	2.5280	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	692,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	692,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	692,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	692,100 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,464,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,464,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,542,800 บาท
- เงินงบประมาณ 59,542,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5072 (5,133)	1,305	1,334	1,342	1,352
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.0271 (25.0271)	8.4645	8.5888	8.6994	8.7630

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0271	8.4645	8.5888	8.6994	8.7630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0271	8.4645	8.5888	8.6994	8.7630
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0271	8.4645	8.5888	8.6994	8.7630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,464,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,464,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,464,500 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,192,400 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,757,000 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,323,000 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	573,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	618,700 บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

3,718,260,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

608,404,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.8622	-	-	550.5421	-	608.4043
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.8622	-	-	550.5421	-	608.4043

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,262 (1,721)	2,328	2,380	2,480	2,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,435 (-)	2,425	2,425	2,425	2,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,895 (8,855)	10,008	10,105	10,105	10,095
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (76.83)	83	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	582.6980 (544.2661)	574.2103	587.3158	610.6665	632.3913
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,124.0086	1,117.9397	1,140.9721	1,153.6883	1,185.1073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.7783	608.4043	597.5158	610.6665	632.3913
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.3988	57.8622	55.9006	51.9642	49.4088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	516.3795	550.5421	541.6152	558.7023	582.9825
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	525.2303	509.5354	543.4563	543.0218	552.7160
- เงินรายได้	ล้านบาท	525.2303	509.5354	543.4563	543.0218	552.7160

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

608,404,300 บาท

1. งบบุคลากร		57,862,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		57,862,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		44,547,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		13,315,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		550,542,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		550,542,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		464,710,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		47,580,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,194,000 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ 1 หลัง		23,994,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,996,000 บาท	
เงินงบประมาณ	29,994,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,994,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ 1 หลัง		10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		368,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม		10,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		899,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)		678,800 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		2,100,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

69,447,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.2146	-	-	41.2331	-	69.4477
1. ชั้นสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800
2. บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย	28.2146	-	-	37.5531	-	65.7677

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	220,339 (110.415)	225,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	41 (41)	41	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	1,309 (-)	1,800	63,000	63,000	63,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ	ศพ	800 (451)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	73.0367 (48.6990)	69.4477	165.9788	167.8719	169.8822

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.3951	289.5397	431.7772	438.3618	454.7246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0367	69.4477	165.9788	167.8719	169.8822
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3214	28.2146	29.9075	31.7021	33.6043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.7153	41.2331	136.0713	136.1698	136.2779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	294.3584	220.0920	265.7984	270.4899	284.8424
- เงินรายได้	ล้านบาท	294.3584	220.0920	265.7984	270.4899	284.8424

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	69,447,700 บาท
1. งบบุคลากร	28,214,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,214,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,349,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,864,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	41,233,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,233,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,070,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	27,957,400 บาท
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	425,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,697,375,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	160.3954	-	-	1,536.9805	-	1,697.3759
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.3954	-	-	1,536.9805	-	1,697.3759

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,710 (1,717)	2,689	2,755	2,744	2,834
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,719 (-)	2,834	2,799	2,869	2,869
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,958 (9,444)	11,107	11,217	11,331	11,456
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (64.09)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,514.4752 (1,409.8515)	1,664.2289	1,755.9189	1,844.9164	1,945.7778
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,053.0412	2,171.7677	2,287.4893	2,361.0024	2,444.3946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,584.3139	1,697.3759	1,807.1189	1,873.1164	1,945.7778
- งบบุคลากร	ล้านบาท	189.3203	160.3954	161.3326	162.6874	163.5903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,394.9936	1,536.9805	1,645.7863	1,710.4290	1,782.1875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	468.7273	474.3918	480.3704	487.8860	498.6168
- เงินรายได้	ล้านบาท	468.7273	474.3918	480.3704	487.8860	498.6168

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,697,375,900 บาท
1. งบบุคลากร	160,395,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,395,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	121,346,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,049,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,536,980,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,536,980,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,385,386,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,781,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,147,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหียะ 1 โครงการ	9,082,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,393,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,211,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,112,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,082,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 โครงการ	21,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,775,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,159,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,065,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	11,796,000 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา	140,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาศิลปะนักเรียน	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,837,500 บาท
12) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	420,000 บาท
13) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	960,000 บาท
14) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	360,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,135,955,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	348.1763	-	-	787.7796	-	1,135.9559
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	348.1763	-	-	787.7796	-	1,135.9559

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,145 (883)	1,150	1,080	1,190	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 (-)	1,115	1,105	1,105	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,725 (6,304)	5,695	5,560	5,675	5,595
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (91.44)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,200.3995 (937.2738)	1,135.9559	1,171.9284	1,196.4992	1,227.5934
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,584.2530	1,534.5477	1,638.1630	1,677.0610	1,660.7389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,207.7055	1,135.9559	1,215.9284	1,238.4992	1,227.5934
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.7745	348.1763	353.0991	353.0822	354.2144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	808.9310	787.7796	862.8293	885.4170	873.3790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	376.5475	398.5918	422.2346	438.5618	433.1455
- เงินรายได้	ล้านบาท	376.5475	398.5918	422.2346	438.5618	433.1455

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,135,955,900 บาท

1. งบบุคลากร	348,176,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	348,176,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	297,556,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,619,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	787,779,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	787,779,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	682,701,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,910,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	6,586,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	5,645,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

164,530,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	164.5303	-	164.5303
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	126.0000	-	126.0000
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	15.7803	-	15.7803
3. จัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบำบัด	-	-	-	3.7500	-	3.7500
4. จัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	19.0000	-	19.0000

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	70	145	145	145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	145 (-)	70	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	705 (620)	715	675	530	385
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	139.4332 (139.4332)	145.5303	141.4088	117.6542	89.4273

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4332	164.5303	190.2848	117.6542	89.4273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4332	164.5303	190.2848	117.6542	89.4273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.4332	164.5303	190.2848	117.6542	89.4273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	164,530,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	164,530,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	164,530,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	19,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,297,600 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุด ไมโครมานิพูแลชั่น 1 ชุด	3,108,500 บาท
(5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด	1,070,000 บาท
(6) ชุดสายสัญญาณพร้อมตู้สื่อสาร 1 ชุด	1,975,000 บาท
(7) โปรแกรมสำเร็จรูป 1 ชุด	1,677,900 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณ 1 ชุด	2,856,000 บาท
(9) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	1,015,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	72,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	54,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,780,300 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตกายภาพบำบัดเพิ่ม	3,750,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

42,546,400 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

610,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ

610,891,600 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.5464	-	42.5464
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	40.0000	-	40.0000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	2.5464	-	2.5464

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (100)	100	50	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	250 (250)	200	100	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	533.3452 (533.3452)	42.5464	25.0000	10.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.3452	42.5464	25.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.3452	42.5464	25.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	533.3452	42.5464	25.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	42,546,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	42,546,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,546,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	40,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,546,400 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

1,351,562,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

1,351,562,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	207.3320	-	-	1,144.2304	-	1,351.5624
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	207.3320	-	-	1,144.2304	-	1,351.5624

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,783 (1,409)	1,783	1,783	1,783	1,783
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	80 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	1,100,000 (667,334)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	50,000 (23,652)	50,000	50,000	50,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	คน	30,000 (20,909)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,252.4002 (1,116.9811)	1,227.5624	1,351.5626	1,431.6455	1,504.7721

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,326.7271	6,251.9154	7,150.6706	7,783.0163	6,876.3002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,341.0998	1,351.5624	2,051.5626	2,421.6455	1,504.7721
- งบบุคลากร	ล้านบาท	234.1812	207.3320	219.7720	229.1283	240.6867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,106.9186	1,144.2304	1,831.7906	2,192.5172	1,264.0854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,985.6273	4,900.3530	5,099.1080	5,361.3708	5,371.5281
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,985.6273	4,900.3530	5,099.1080	5,361.3708	5,371.5281

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		1,351,562,400 บาท
1. งบบุคลากร		207,332,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		207,332,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		160,960,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		46,371,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,144,230,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,144,230,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		790,510,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		185,287,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		124,000,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข		124,000,000 บาท
(1.1) อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง		
พร้อมที่จอดรถ		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	750,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
(1.2) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หรือศูนย์ จ. ลำพูน 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์		44,432,700 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 6,149,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,149,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.0582	-	-	6.0911	-	6.1493
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.0582	-	-	6.0911	-	6.1493

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (5)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	16,775 (12,332)	7,700	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.5135 (7.0133)	6.1493	8.9469	9.2606	9.6044
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4029	20.0533	24.4498	24.9404	25.6921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5135	6.1493	8.9469	9.2606	9.6044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5002	0.0582	0.0617	0.0655	0.0695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0133	6.0911	8.8852	9.1951	9.5349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8894	13.9040	15.5029	15.6798	16.0877
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.8894	13.9040	15.5029	15.6798	16.0877

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,149,300 บาท
1. งบบุคลากร	58,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,200 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	58,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,091,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,091,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,080,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	510,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

185,713,200 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

185,713,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.6359	-	-	137.0773	-	185.7132
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	48.6359	-	-	137.0773	-	185.7132

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	50 (50)	72	130	140	150
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (-)	65	110	120	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	50 (-)	65	110	120	130
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	50 (-)	65	110	120	130
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	170.4066 (131.9778)	185.7132	228.7682	240.5094	257.5025
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	421.6768	387.1501	446.0314	466.8312	486.9561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.2346	185.7132	228.7682	240.5094	257.5025
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.0724	48.6359	51.4701	54.4744	56.3716
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.1622	137.0773	177.2981	186.0350	201.1309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	244.4422	201.4369	217.2632	226.3218	229.4536
- เงินรายได้	ล้านบาท	244.4422	201.4369	217.2632	226.3218	229.4536

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	185,713,200 บาท
1. งบบุคลากร	48,635,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,635,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,609,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,026,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	137,077,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,077,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,733,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,478,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	58,865,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,378,578,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,371,513,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020

2. พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,144.2343	2,132.5121	2,834.3382	2,929.5887	3,009.3052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,378.5783	1,371.5132	2,065.7946	2,159.4889	2,239.2054
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	765.6560	760.9989	768.5436	770.0998	770.0998
- เงินรายได้	ล้านบาท	765.6560	760.9989	768.5436	770.0998	770.0998
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,335.2381	1,318.1730	1,961.2501	2,052.1081	2,141.8246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	402.7215	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531
- เงินรายได้	ล้านบาท	402.7215	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3555	3.3555	6.2542	6.0718	6.0718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	3	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.3340	4.2150	4.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	770	770	770	770	770
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	185	185	185	185	185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9364	38.9364	83.9563	87.0940	87.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950
5. บัณฑิตและบุคลากรมีคุณภาพและสมรรถนะในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบัณฑิตของสถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล	คน		60	80	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของสถาบันที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอาเซียนและสู่ระดับสากล	คน		20	30	50	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	10,000,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,321,528,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,048,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	38,936,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	103.0081	29.0000	29.0000	-	102.7150
รวม	3	103.0081	29.0000	29.0000	-	102.7150

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,508,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	257.1563	-	-	1,114.3569	-	1,371.5132
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพสัมพันธและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	257.1563	-	-	1,064.3722	-	1,321.5285
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257.1563	-	-	1,061.0167	-	1,318.1730
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3555	-	3.3555
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0483	-	1.0483
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	38.9364	-	38.9364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	38.9364	-	38.9364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 10,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 10,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณภาพและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสากลและทำงานอย่างมืออาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. พัฒนา และยกระดับศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาสู่อาเซียนและระดับสากล	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน TOFEL หรือ TOEIC	คน	-	500	500	500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,321,528,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,318,173,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น บัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และครองตนอย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะและเป็นผู้นำสังคมได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	257.1563	-	-	1,061.0167	-	1,318.1730
1. จัดการเรียนการสอน	257.1563	-	-	1,061.0167	-	1,318.1730

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,331 (4,437)	4,206	4,998	5,267	5,522
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,562 (5,502)	5,582	5,544	5,574	5,564
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,412 (20,918)	22,294	22,840	23,147	23,189
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตราฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,089.2444 (948.7189)	1,145.9835	1,500.9666	1,591.8246	1,591.8246

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,737.9596	1,714.4252	2,362.8470	2,453.4612	2,543.1777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,335.2381	1,318.1730	1,961.2501	2,052.1081	2,141.8246
- งบบุคลากร	ล้านบาท	238.3927	257.1563	272.5856	288.9408	306.2772
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,096.8454	1,061.0167	1,688.6645	1,763.1673	1,835.5474
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	402.7215	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531
- เงินรายได้	ล้านบาท	402.7215	396.2522	401.5969	401.3531	401.3531

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,318,173,000 บาท
1. งบบุคลากร		257,156,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		257,156,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		218,295,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		38,860,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,061,016,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,061,016,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		748,669,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		137,619,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		28,978,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 15 รายการ (รวม 59 หน่วย)		8,926,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะและการกระจายขนาดรูพรุน 1 เครื่อง		3,424,000 บาท
(3) ชุดทดลองระบบอุณหภาพ 1 ชุด		1,707,900 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการประมวลผลภาพและเสียง 1 ชุด		3,189,800 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน แบบอัตโนมัติ 1 ชุด		1,000,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์กระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง 1 ชุด		7,230,000 บาท
(7) ชุดเตรียมและวิเคราะห์วัสดุนาโนโดยโครมาโตกราฟีชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ระบบ		2,300,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมแบบอัตโนมัติ 1 ชุด		1,199,900 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		143,211,200 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอรรคชายาเธอ 4		
(หอพระราชประวัติรัชกาลที่ 4) 1 รายการ		13,654,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,550,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,545,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,654,700 บาท	
(2) อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1 หลัง		74,853,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	62,965,000 บาท	
เงินงบประมาณ	116,935,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,681,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	74,853,400 บาท	

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	72,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,000,000 บาท	
(4) ระบบงานอาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์		30,203,100 บาท
(5) งานสถาปัตยกรรมและระบบเพิ่มเติมอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ และหอพระราชประวัติฯ(หอประวัติรัชกาลที่ 4) 1 รายการ		10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		48,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2		490,400 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		275,600 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,120,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		450,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา		154,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,355,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (-)	1,500	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3555 (-)	3.3555	6.2542	6.0718	6.0718
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.2805	118.4880	109.8735	99.3292	99.3292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3555	3.3555	6.2542	6.0718	6.0718
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3555	3.3555	6.2542	6.0718	6.0718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.9250	115.1325	103.6193	93.2574	93.2574

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,048,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	4,600 (-)	4,600	4,600	4,600	4,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0483 (-)	1.0483	4.3340	4.2150	4.2150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8992	5.2426	8.5283	8.4093	8.4093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.3340	4.2150	4.2150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0483	1.0483	4.3340	4.2150	4.2150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8509	4.1943	4.1943	4.1943	4.1943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 38,936,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 38,936,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนาค้นคว้าความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	82 (83)	73	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.9364 (38.9364)	38.9364	83.9563	87.0940	87.0940
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.0950	284.3563	343.0894	358.3890	358.3890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.9364	38.9364	83.9563	87.0940	87.0940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.9364	38.9364	83.9563	87.0940	87.0940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.1586	245.4199	259.1331	271.2950	271.2950

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,936,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,936,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,936,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

38,279,200 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาปริญญาโท

657,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 572,747,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 900,648,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ทั้งนี้ต้องสามารถรองรับนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN community ในปี ค.ศ.2015 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นำไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น
3. บริการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
4. พัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทำนุ บำรุง และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	827.1723	1,107.3169	2,385.9218	1,813.1689	2,555.0856
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.7478	900.6482	2,057.2688	1,476.5369	2,212.0686
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	254.4245	206.6687	328.6530	336.6320	343.0170
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.4245	206.6687	328.6530	336.6320	343.0170
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำนำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0830	72.0588	16.9746	17.3530	17.2330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.2495	66.4120	68.4040	70.4560	72.5690
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.2495	66.4120	68.4040	70.4560	72.5690
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำนำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.2201	767.8394	1,952.0185	1,356.6109	2,109.6110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	174.1750	121.5067	239.7490	243.9260	248.1980
- เงินรายได้	ล้านบาท	174.1750	121.5067	239.7490	243.9260	248.1980
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ได้รับบริการที่ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0006	7.9159	18.9980	22.7976	27.3571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อปลูกฝังให้ผลิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	9.1221	10.9465	13.1358	15.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500	3.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500	3.2500
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	5	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารทางด้านวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1293	14.1293	24.7522	29.7026	35.6431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	80	160	160	480	480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3148	1.6707	2.7197	4.3795	6.4614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมี ความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ได้รับการพัฒนามีความ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคิดเป็น ร้อย ละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	1,240	2,200	2,400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	20.0000	20.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. มีมีคฤศคที่มัทักษะดำนภาษาและมัทควมรู้ ควมเข้าใจในคิลปวัฒนธรม เพอรองรับการ ทอ่งเท่ยวเพิมขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา คักยภาพดำนการทอ่งเท่ยว	คน	-	1,700	1,700	1,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ได้รับการพัฒนาคักยภาพ ดำนการทอ่งเท่ยวคิตเป็นร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6550	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน สาธิตในความดูแลของมหาวิทยาลัย ได้รับ คอมพิวเตอรืพกพก(แท็บเล็ต)และนำไปใช้ ส่งเสริมการเรียนรู้มัทควม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1ได้รับเครื่องคอมพิวเตอรืพกพก (แท็บเล็ต)	คน	-	80	80	240	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีคอมพิวเตอรื แบบพกพก(แท็บเล็ต)ที่สามารถใช้เพือการเรียนรู้ คิตเป็นร้อยละ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2570	0.8593	2.5575	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมัทผลให้ต้องดำนการต่อเนืองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	23,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	4,655,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	257,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,670,700 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	847,814,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,122,100 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	14,129,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	248.6016	865.8749	222.4843	-	140.1917
รวม	4	248.6016	865.8749	222.4843	-	140.1917

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 162,041,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 86,559,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	900.6482	-	900.6482
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	23.0000	-	23.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0000	-	23.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	4.6550	-	4.6550
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.6550	-	4.6550
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	0.2570	-	0.2570
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	0.2570	-	0.2570
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.6707	-	1.6707
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.6707	-	1.6707
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	847.8141	-	847.8141
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	72.0588	-	72.0588
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	469.7377	-	469.7377
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	280.6242	-	280.6242
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.4775	-	17.4775
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	14.1293	-	14.1293
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	14.1293	-	14.1293

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 23,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 23,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 63,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 63,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0000	-	23.0000
1. การฝึกอบรมและพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	23.0000	-	23.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	1,240	2,200	2,400	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	23.0000	20.0000	20.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.0000	20.0000	20.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.0000	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน	23,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	4,655,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,655,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยพะเยา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,655,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,655,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6550	-	4.6550
1. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.6550	-	4.6550

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	คน	-	1,700	1,700	1,700	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	4.6550	10.0000	10.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6550	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6550	10.0000	10.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6550	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,655,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,655,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,655,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,655,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 257,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 257,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,673,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,673,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2570	-	0.2570
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน	-	-	-	0.2570	-	0.2570

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	80	80	240	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บ เล็ต)ที่สามารถใช้เพื่อการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาได้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	0.2570	0.8593	2.5575	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2570	0.8593	2.5575	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2570	0.8593	2.5575	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2570	0.8593	2.5575	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	257,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	257,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	257,000 บาท
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	242,400 บาท
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 1,670,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 1,670,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,546,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,546,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6707	-	1.6707
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6707	-	1.6707

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	80 (168)	160	160	480	480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการติดตามผลงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.3148 (0.3148)	1.6707	2.7197	4.3795	6.4614
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3148	1.6707	2.7197	4.3795	6.4614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3148	1.6707	2.7197	4.3795	6.4614
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3148	1.6707	2.7197	4.3795	6.4614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	1,670,700 บาท
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งบเงินอุดหนุน	1,670,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,670,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,670,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	876,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	317,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	105,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	152,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	219,600 บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

847,814,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,058,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.0588	-	72.0588
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	72.0588	-	72.0588

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,233 (1,026)	1,035	1,672	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (2,016)	2,220	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,325 (5,828)	6,325	8,332	8,880	8,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.8330 (11.8330)	11.6588	16.9746	17.3530	17.2080
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3325	138.4708	85.3786	87.8090	89.8020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0830	72.0588	16.9746	17.3530	17.2330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.0830	72.0588	16.9746	17.3530	17.2330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.2495	66.4120	68.4040	70.4560	72.5690
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.2495	66.4120	68.4040	70.4560	72.5690

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

72,058,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,058,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,058,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,629,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา	18,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในกิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	120,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	25,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES ASSOCIATION (APSSA)	4,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	120,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

469,737,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	469.7377	-	469.7377
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	469.7377	-	469.7377

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	993 (643)	903	1,658	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,010 (1,724)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,913 (5,080)	7,761	9,458	10,400	10,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละการสำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	270.8674 (270.8674)	394.8967	520.0620	547.9360	574.5766
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.8424	556.1527	781.1190	811.6630	669.0036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.6674	469.7377	692.1120	719.9860	574.5766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	327.6674	469.7377	692.1120	719.9860	574.5766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.1750	86.4150	89.0070	91.6770	94.4270
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.1750	86.4150	89.0070	91.6770	94.4270

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	469,737,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	469,737,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	469,737,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	305,420,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	88,926,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	74,841,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	280,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

280,624,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	280.6242	-	280.6242
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	280.6242	-	280.6242

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	613 (409)	669	1,184	1,286	1,286
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	875 (2,266)	1,432	1,432	1,432	1,432
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,222 (4,700)	4,768	5,204	5,316	5,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	22.7466 (22.7466)	32.0226	34.2816	34.9506	34.9506
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0278	315.7159	951.4611	673.2871	556.8716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.0278	280.6242	800.7191	521.0381	403.1006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	176.0278	280.6242	800.7191	521.0381	403.1006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0000	35.0917	150.7420	152.2490	153.7710
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0000	35.0917	150.7420	152.2490	153.7710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	280,624,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	280,624,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	280,624,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,608,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	248,601,600 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์และสร้างเสริมสุขภาพ	79,532,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	79,532,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	359,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,532,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	228,267,900 บาท
(2) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 1	48,872,300 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง	48,872,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	283,050,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,872,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	193,677,700 บาท
(3) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 2	33,637,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง	33,637,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	283,050,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,437,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,637,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	270,810,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,365,000 บาท

(4) กลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์ ระยะที่ 3		86,559,700 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้าง		86,559,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	467,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,091,700 บาท	
เงินงบประมาณ	432,798,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,559,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	173,119,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	173,119,300 บาท	
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,414,600 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,915,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9159	-	7.9159
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.9159	-	7.9159

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	17,176 (2,076)	22,000	22,400	23,200	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (16)	38	70	72	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0006 (6.0006)	7.9159	18.9980	22.7976	27.3571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5006	11.9159	23.4980	27.7976	32.3571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0006	7.9159	18.9980	22.7976	27.3571
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0006	7.9159	18.9980	22.7976	27.3571
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,915,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,915,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,915,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	7,915,900 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

17,477,500 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,273,590,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,273,590,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.4775	-	17.4775
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	15.9775	-	15.9775
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 - สิ้นสุดแผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	90	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	150	270	370	470
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	10.5249 (10.5249)	17.4775	359.7500	379.190	1,500.0838
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0887	17.4775	359.7500	379.1900	1,500.0838

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 - สิ้นสุดแผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0887	17.4775	359.7500	379.1900	1,500.0838
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0887	17.4775	359.7500	379.1900	1,500.0838
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

17,477,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,477,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,477,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,977,500 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,122,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1221	-	9.1221
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.1221	-	9.1221

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (12)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	32,981 (32,028)	35,548	36,500	38,000	38,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	9.1221	10.9465	13.1358	15.7630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	11.8721	13.9465	16.3858	19.0130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	9.1221	10.9465	13.1358	15.7630
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	9.1221	10.9465	13.1358	15.7630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500	3.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.7500	3.0000	3.2500	3.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะไม่เหลือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,122,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,122,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,122,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

9,122,100 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 14,129,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,129,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เป็นฐานในการพัฒนา

การเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	33 (33)	43	58	60	62
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	33 (33)	43	58	60	62
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	14.1293 (14.1293)	14.1293	24.7522	29.7026	35.6431
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1293	26.1293	37.7522	43.7026	49.6431
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1293	14.1293	24.7522	29.7026	35.6431
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1293	14.1293	24.7522	29.7026	35.6431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000	14.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,129,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,129,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,129,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

14,129,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,684,724,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,820,311,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมกับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ริเริ่ม ดำเนินการส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้ วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
- ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัดเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,684.7241	1,862.3113	2,847.2990	3,247.3865	3,306.2510
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,684.7241	1,820.3113	2,805.2990	3,205.3865	3,264.2510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
1. หนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารเสริมวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับ อิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครูเอกสารเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์	รายการ	-	20	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	5.5000	5.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตร สื่อของ สสวท.	ร้อยละ	44	47	50	53	56
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.0459	444.6736	898.9650	1,012.4240	1,132.9670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
3. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงาน เป็นกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน(นายจ้าง) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.6782	1,365.6377	1,906.3340	2,192.9625	2,131.2840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	10,000,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	444,673,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1,365,637,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,820.3113	-	1,820.3113
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	444.6736	-	444.6736
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	444.6736	-	444.6736
3. แผนงาน : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	1,365.6377	-	1,365.6377
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	1,365.6377	-	1,365.6377

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 10,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 10,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำหนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนและครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
2. เพื่อใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู เอกสารเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์	รายการ	-	20	12	12	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	5.5000	5.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	5.5000	5.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	5.5000	5.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

444,673,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

444,673,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และนำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการพัฒนามีความรู้และทักษะทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนทุกช่วงชั้น
3. วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีมาตรฐาน ทันสมัย หลากหลาย และครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. สาธารณชนเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	444.6736	-	444.6736
1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้	-	-	-	444.6736	-	444.6736

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	700 (82)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การอบรม)	คน	104,200 (733)	19,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.0459	486.6736	940.9650	1,054.4240	1,174.9670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.0459	444.6736	898.9650	1,012.4240	1,132.9670
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	441.0459	444.6736	898.9650	1,012.4240	1,132.9670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	444,673,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	444,673,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	444,673,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,151,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,913,400 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	272,608,800 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1,365,637,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

1,365,637,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อุ้สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 3 และ 4
3. พัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,365.6377	-	1,365.6377
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ	-	-	-	1,365.6377	-	1,365.6377

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	17,662 (1,945)	12,907	14,774	13,201	14,522
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,243.6782	1,365.6377	1,906.3340	2,192.9625	2,131.2840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.6782	1,365.6377	1,906.3340	2,192.9625	2,131.2840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,243.6782	1,365.6377	1,906.3340	2,192.9625	2,131.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริม	1,365,637,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,365,637,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,365,637,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,501,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,078,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	118,151,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	1,020,386,500 บาท
5) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์(สอวน.)	183,520,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	302,294,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	284,321,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนด กำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2. ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและควบคุมการประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.2390	333.8868	467.9650	467.9650	467.9650
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.2940	284.3218	418.4000	418.4000	418.4000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่ คุรุสภากำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพมากกว่า	ร้อยละ	99	99	99	99	99
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.2940	284.3218	418.4000	418.4000	418.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 284,321,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	284.3218	-	284.3218
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	284.3218	-	284.3218
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ	-	-	-	284.3218	-	284.3218

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 284,321,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 284,321,800 บาท

และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	284.3218	-	284.3218
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	284.3218	-	284.3218

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการรับรองปริญญาที่คุรุสภา ให้การรับรอง	แห่ง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ในการ เข้าสู่วิชาชีพ	คน	4,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา	คน	55,000 (31,247)	60,000	50,000	80,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ	คน	25,000 (-)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	106,000 (60)	106,000	106,000	106,000	106,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผ่านมากระบวนการพิจารณา การประพฤติผิดตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	เรื่อง	50 (29)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.2390	333.8868	467.9650	467.9650	467.9650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.2940	284.3218	418.4000	418.4000	418.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	302.2940	284.3218	418.4000	418.4000	418.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.9450	49.5650	49.5650	49.5650	49.5650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพ	284,321,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	284,321,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	284,321,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,754,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	147,566,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 208,754,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 224,538,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นและส่งเสริมความมั่นคงแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคี ยกย่องเชิดชูและผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.7393	428.2983	773.0511	781.6392	790.7425
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7543	224.5384	569.2912	577.8793	586.9826
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	210,000	220,000	220,000	230,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	710,000	720,000	720,000	730,000	730,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	210,000	220,000	220,000	230,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7543	224.5384	569.2912	577.8793	586.9826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 224,538,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.5384	-	224.5384
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	224.5384	-	224.5384
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสภาพ และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	224.5384	-	224.5384

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 224,538,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ 224,538,400 บาท

และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิการและความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	224.5384	-	224.5384
1. การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ	-	-	-	224.5384	-	224.5384

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	210,000 (105,000)	220,000	220,000	230,000	230,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	710,000 (355,000)	720,000	720,000	730,000	730,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	210,000 (105,000)	220,000	220,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.7393	428.2983	773.0511	781.6392	790.7425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7543	224.5384	569.2912	577.8793	586.9826
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.7543	224.5384	569.2912	577.8793	586.9826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.9850	203.7599	203.7599	203.7599	203.7599

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ

ค้ำครองพิทักษ์สิทธิ	224,538,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	224,538,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	224,538,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	175,701,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,837,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	328,497,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	324,923,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ นำร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- พัฒนาต้นแบบ และนำร่องการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
- พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
- ดำเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- ให้บริการพิเศษทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.4977	327.9238	361.2352	367.4352	384.2452
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.4977	324.9238	358.2352	364.4352	381.2452
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์ ไทล์	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	คน	864	576	288	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ	คน	-	120	240	360	360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.4977	324.9238	358.2352	364.4352	381.2452
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 324,923,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	324.9238	-	324.9238
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	324.9238	-	324.9238
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	-	-	-	223.4174	-	223.4174
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	101.5064	-	101.5064

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **324,923,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ **223,417,400 บาท**
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	223.4174	-	223.4174
1. กิจกรรมการเรียนการสอน	-	-	-	187.8468	-	187.8468
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-	5.3310	-	5.3310
3. กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	-	-	-	6.3240	-	6.3240
4. กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนให้ทัดเทียม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก	-	-	-	23.9156	-	23.9156

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 (720)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และ PAT1,2 ของนักเรียนของโรงเรียนโดยเฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์ไทล์	90 (95)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยปีตของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.5897	226.4174	260.7352	253.9352	270.7452
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5897	223.4174	257.7352	250.9352	267.7452
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.5897	223.4174	257.7352	250.9352	267.7452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

223,417,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

223,417,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

223,417,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

106,006,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

76,154,500 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

7,366,400 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 25 รายการ

7,366,400 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,210,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,210,000 บาท

5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 720 ทุน

31,680,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

101,506,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.5064	-	101.5064
1. กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่น ในสังกัด สพฐ.	-	-	-	63.1024	-	63.1024
2. กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	37.8000	-	37.8000
3. กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก	-	-	-	0.6040	-	0.6040

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของ โรงเรียนจุฬาราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่น ในสังกัด สพฐ. ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์	คน	864 (864)	576	288	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับ การพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์	คน	3,600 (3,600)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ทางวิชาการ	คน	-	120	240	360	360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9080	101.5064	100.5000	113.5000	113.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9080	101.5064	100.5000	113.5000	113.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.9080	101.5064	100.5000	113.5000	113.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	101,506,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,506,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,506,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,506,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	75,830,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	44,461,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อการค้าและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
- ให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา						
ในอาณานิคมเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า						
ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ						
การเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา อบรม	คน	3,400	1,300	1,700	1,900	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	2,050	1,200	1,500	1,700	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ผลงาน วิชาการ	เรื่อง	7	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 44,461,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.4616	-	44.4616
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	44.4616	-	44.4616
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	44.4616	-	44.4616

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **44,461,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ **44,461,600 บาท**

ระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรของประเทศไทยและบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ในด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการพัฒนา ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการค้าระหว่างประเทศ
3. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.4616	-	44.4616
1. จัดศึกษาอบรม	-	-	-	27.7436	-	27.7436
2. จัดประชุม/สัมมนา	-	-	-	1.6830	-	1.6830
3. ให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.0350	-	15.0350

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาคณะอบรม	คน	3,400 (860)	1,300	1,700	1,900	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อ เผยแพร่ความรู้	คน	2,050 (500)	1,200	1,500	1,700	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	7 (-)	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.8308	44.4616	66.0000	70.0000	74.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	44,461,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,461,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,461,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,951,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,373,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดศึกษาอบรม	6,418,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม/สัมมนา	1,683,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้บริการทางวิชาการ	15,035,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	604,501,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	900,788,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษา ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่ เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความ ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET)	คน	2,505,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายขอระดับชาติขั้น พื้นฐาน (I-NET)	คน		100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน		450,000	450,000	450,000	450,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนได้รับการ ทดสอบวัดผลการเรียนรู้การศึกษานอกระบบฯ (N-NET)	คน		200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คลัง		24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คลัง		36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของ การศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง		28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคลังข้อสอบของ การศึกษานอกระบบฯ (N-NET)	คลัง		14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/ งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 900,788,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	900.7884	-	900.7884
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	900.7884	-	900.7884
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน การศึกษา	-	-	-	900.7884	-	900.7884

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **900,788,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา **900,788,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	900.7884	-	900.7884
1. สร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ	-	-	-	6.7239	-	6.7239
2. ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ	-	-	-	619.1666	-	619.1666
3. บริหารจัดการ	-	-	-	23.9279	-	23.9279
4. ยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ	-	-	-	245.9700	-	245.9700
5. ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้รายวาระระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	คน	2,505,000 (2,075,868)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้รายวาระระดับชาติขั้นพื้นฐาน (I-NET)	คน	- (62,316)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คน	- (265,819)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผล การเรียนรู้การศึกษานอกระบบ (N-NET)	คน	- (129,393)	200,000	200,000	200,000	200,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาชั้น พื้นฐาน (O-NET)	คลัง	- (16)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของระดับการศึกษาชั้น พื้นฐาน (I-NET)	คลัง	- (11)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	คลัง	- (15)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบของการศึกษานอก ระบบฯ (N-NET)	คลัง	- (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	604.5013	900.7884	977.7141	1,029.9141	1,032.2141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา	900,788,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,788,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,788,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,368,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	882,675,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	744,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	744,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี