



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	1 ถึง 603
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	10
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 13 ถึง 67
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	19
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	19
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22

(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	69 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	71
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	71
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	73
 (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 77 ถึง 179
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84

(ค)

(4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	181 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
 (5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 239 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247

(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	287 ถึง 331
1. วิทยาลัยทัศน	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	292
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	292
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	293
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
 (7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 333 ถึง 371
1. วิทยาลัยทัศน	333
2. พันธกิจ	333
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	337
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340

(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	373 ถึง 405
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	378
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	379
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	380
 (9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	 407 ถึง 445
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	413
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	413
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	416

(จ)

(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	447 ถึง 475
1. วิสัยทัศน์	447
2. พันธกิจ	447
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	451
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
 (11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 477 ถึง 495
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	480
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482

(12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	497 ถึง 518
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	500
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	500
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	501
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	502
 (13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 519 ถึง 569
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	520
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	523
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	526

(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร	571 ถึง 603
1. วิทยาลัยทัศน	571
2. พันธกิจ	571
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	572
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	575
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	575
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	577

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 460,411,648,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 481,337,838,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
- เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
- พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537,786.6927	564,347.2151	673,520.7382	639,851.5983	600,719.0393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	460,411.6488	481,337.8385	585,581.8632	547,889.4202	505,267.9431
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77,375.0439	83,009.3766	87,938.8750	91,962.1782	95,451.0962
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	ร้อยละ	100	100	100	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครู โปรแกรม และเนื้อหาทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,782.9253	6,651.2805	16,219.9215	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4000	0.5000	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4000	0.5000	-	-
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	88	93	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	32.6375	58.1375	45.5000	45.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจส่วนตัว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบธุรกิจจากกองทุน	คน	-	5,000	10,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	103.0000	113.0000	113.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา/ประเภทอาชีวศึกษา)	ร้อยละ	100/80	100/80	100/80	100/80	100/80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	3	4	5	6

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	85	85	90	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย	ปี	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป	ร้อยละ	42	50	55	60	65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000	300,000	320,000	330,000	350,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้น	ร้อยละ	5	7	9	11	13
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	220,000	220,000	230,000	230,000	230,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวม	ร้อยละ	30	30	33	36	40
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286,325.9708	294,155.9088	340,899.7300	337,698.5334	332,854.6444
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,811.4931	3,073.1706	3,090.7640	3,264.2180	3,540.5637
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,808.4931	2,970.1706	3,087.7640	3,261.2180	3,537.5637
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	80	83	88	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3800	193.3834	468.0196	420.3076	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (นักเรียน นักศึกษา/ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา)	ร้อยละ	60/40	80/60	100/100	100/100	100/100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,616.9051	2,015.2478	5,550.5728	1,193.7027	673.5083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	15.2746	15.6512	0.8000	0.8000
-เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	15.2746	15.6512	0.8000	0.8000
7. นักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน มัคคุเทศก์ และประชาชน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6872	117.4675	225.6736	128.9960	117.4858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659
8. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	700	700	700	700	700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,703.9421	9,616.9457	15,277.8662	14,688.3064	13,032.7203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30,666.6437	32,556.5894	35,778.4055	38,017.8611	40,943.3921
-เงินรายได้	ล้านบาท	30,666.6437	32,556.5894	35,778.4055	38,017.8611	40,943.3921
9. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82,859.2755	85,606.6698	85,049.7023	80,860.4905	39,779.4053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	191.9988	190.3307	202.2208	210.6323	71.6647
-เงินรายได้	ล้านบาท	191.9988	190.3307	202.2208	210.6323	71.6647
10. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษาต่อประเภทอาชีวศึกษา	สัดส่วน	65/35	62/38	59/41	50/50	50/50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการศึกษอาบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การค้ำระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน การเงิน และมีผลงานวิจัย	คน/เรื่อง	2,000/5	2,000/5	2,000/5	2,000/5	2,000/5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67,150.3287	72,172.0154	105,836.1384	98,229.1125	103,863.9738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40,375.6589	43,896.9680	45,171.0673	46,601.6397	46,953.7316
-เงินรายได้	ล้านบาท	40,200.6589	43,715.9680	44,990.0673	46,426.6397	46,778.7316
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	181.0000	181.0000	175.0000	175.0000
11. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,293.9384	5,071.6518	9,080.7208	7,585.1947	8,996.2484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,915.1050	2,886.5062	3,278.5134	3,483.4280	3,539.0040
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,915.1050	2,886.5062	3,278.5134	3,483.4280	3,539.0040
12. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,700.5989	3,702.6170	4,047.1848	4,133.7527	2,725.7652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3000	6.9500	30.5000	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	12.3000	6.9500	30.5000	-	-
13. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,365.6377	1,519.0246	1,988.2055	1,947.8889	2,109.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.0591	402.9887	776.9902	844.6347	916.5456
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	400.3445	381.5758	369.5607	381.8222	400.0742
-เงินรายได้	ล้านบาท	300.3445	281.5758	269.5607	281.8222	300.0742
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	481,337,838,500	บาท
ส่วนราชการ	441,202,513,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	56,027,812,200	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	281,097,900	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	304,362,952,900	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	20,715,251,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	7,140,654,000	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3,992,253,700	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,053,998,600	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,599,109,800	บาท
9. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	1,959,196,400	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	895,905,300	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	971,183,000	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,367,254,600	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,749,562,100	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,229,501,900	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	4,442,655,700	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	806,956,500	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	734,133,500	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	538,170,800	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	143,563,500	บาท
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	460,803,300	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	519,372,900	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	284,079,900	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	127,609,900	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	451,825,700	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	322,363,200	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	149,854,100	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	416,860,100	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	494,690,400	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	348,333,500	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	392,110,100	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	464,762,200	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	429,807,900	บาท

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	497,691,700	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	425,131,600	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	479,445,800	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	336,368,100	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	485,521,400	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	323,692,000	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	437,855,300	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	354,495,500	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	395,201,200	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	328,393,300	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	353,300,900	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	421,345,600	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	357,352,600	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	356,653,100	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	232,157,900	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	389,079,500	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	342,595,800	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	409,033,900	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	283,498,600	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	403,109,600	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	489,221,300	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	730,186,200	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	683,463,500	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	519,604,500	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	326,661,300	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	278,429,900	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	534,308,200	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	385,716,100	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	434,948,800	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,310,065,400	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	832,365,900	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	660,292,000	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	954,876,400	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	1,021,333,800	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,455,356,000	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	895,903,000	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	755,140,900	บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,376,399,200	บาท

71. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	72,630,400	บาท
หน่วยงานในกำกับ	38,887,672,300	บาท
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,536,934,100	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1,044,190,900	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,241,334,900	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,107,724,000	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,395,012,400	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	761,938,800	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	11,562,877,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,587,195,700	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,418,401,100	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	882,698,200	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,814,322,800	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,482,364,700	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,664,211,100	บาท
14. มหาวิทยาลัยพะเยา	919,472,600	บาท
15. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,944,252,600	บาท
16. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	288,262,100	บาท
17. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	236,479,300	บาท
องค์กรมหาชน	1,247,653,000	บาท
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	340,435,600	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	37,399,700	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	869,817,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	225.5697	652.3069	328.9609	36.9609	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	33.6770	1.1970	1.1970	2.3940	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาน้ำพื้นฐาน	2,483.5895	4,876.1935	37.1900	9.1800	1.8194
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	840.0210	688.8400	21.2500	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1,058.9278	105.2980	9.9480	19.8960	100.0000
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	319.3500	737.2679	209.2275	-	1,052.0396
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	253.6022	596.7070	163.9470	-	1,158.0488
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	190.9461	634.9396	285.8125	-	813.3983
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	281.5162	223.0804	92.4375	-	372.3980
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	29.5674	97.6409	97.6409	-	126.9600
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	85.5012	167.8078	97.6163	-	45.4806
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	130.0384	810.1311	675.6912	182.1150	452.5397
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	100.2414	211.9360	102.0000	-	147.3230
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	163.5870	1,068.8852	151.9375	-	914.2067
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	160.0163	378.4111	-	-	121.8696
16. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	7.9000	-	-	-	2.6000
17. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	45.7185	157.1327	105.1388	-	18.8000
18. มหาวิทยาลัยนครพนม	56.0250	256.3000	131.1750	-	26.5000
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	0.4051	-	-	-	0.9444
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	109.7617	222.7096	176.1259	-	35.5602
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	12.5109	-	-	-	12.3500
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	39.5826	61.5545	61.5545	-	9.9726
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	59.3996	152.4504	-	-	16.6500
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	11.0250	214.2000	26.7750	-	42.0000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	25.4916	30.9797	-	-	8.9835
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	41.4914	171.0470	19.6563	-	30.4350
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	113.8273	83.4150	38.9194	-	27.5775
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	31.4242	154.4258	-	-	49.0500
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	140.4812	436.7780	-	-	62.3588
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	70.9955	47.1750	47.1750	-	16.4925

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	47.2277	47.2948	-	-	87.5000
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	85.5081	189.3949	64.6000	-	22.0000
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	90.6732	102.5465	35.0625	-	56.4810
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	30.9246	27.2076	-	-	5.2458
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	117.3853	165.8074	31.4500	-	32.3692
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	16.2000	45.9000	45.9000	-	12.0000
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	54.2597	16.9250	-	-	5.2400
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	72.3728	116.7402	28.1172	-	16.5755
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	53.8184	161.0850	47.1750	-	28.9850
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	90.9366	162.1392	58.9688	-	31.4925
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	28.5000	80.7500	80.7500	-	10.0000
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	105.6952	274.2625	31.4500	-	39.4750
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	96.0786	159.7114	40.3750	-	19.9850
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	100.3795	292.2549	60.5625	-	36.9445
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	88.9081	226.8619	60.5625	-	23.9975
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	98.7392	210.0600	71.3023	-	23.8294
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	138.3373	325.5938	100.9375	-	35.9944
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	98.0271	106.6639	58.9687	-	25.0680
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	128.2930	311.3413	109.3225	-	69.2071
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	102.3325	135.3669	68.3719	-	105.3342
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	103.3322	144.2568	31.5563	-	112.6474
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	162.6961	287.0805	100.9375	-	34.4850
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	17.1000	48.4500	48.4500	-	6.0000
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	57.1900	24.2250	24.2250	-	7.0000
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	135.9104	479.0806	115.2812	-	130.1500
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	72.1702	149.5598	-	-	20.7950
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	31.8750	90.3125	90.3125	-	37.5000
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	122.5463	299.7237	-	-	49.3750
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	162.9101	270.1592	-	-	111.7069
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	88.9397	153.3459	28.5000	-	26.1473
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	151.4399	169.5400	101.8750	-	26.7750
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	321.1613	164.8120	-	-	44.6100

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	323.3352	576.3915	56.5250	-	42.0640
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	64.6762	334.6143	-	-	32.0700
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	135.0150	104.1675	104.1675	-	27.2625
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	304.9319	540.5121	-	-	75.1920
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	540.8494	723.1481	628.6875	393.7500	418.2780
69. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	400.7130	484.0940	435.1725	332.3320	346.2000
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	167.5560	91.4845	-	-	209.4873
71. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	384.1389	532.3601	480.5625	195.9375	407.0790
72. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	64.7612	405.0660	48.4500	-	31.0000
73. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	60.2975	241.1987	40.7843	-	14.6470
74. มหาวิทยาลัยมหิดล	701.1740	1,915.8895	1,961.2695	628.3150	4,450.0396
75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	271.4048	283.9422	119.0000	-	51.3067
76. มหาวิทยาลัยบูรพา	245.1035	713.4851	359.9750	-	707.3360
77. มหาวิทยาลัยทักษิณ	137.4375	714.4637	92.9688	-	126.6500
78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	587.8594	469.6720	101.1200	-	1,715.8142
79. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	110.3792	397.6000	-	-	965.5199
80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	87.5962	195.0226	166.0225	-	175.6743
81. มหาวิทยาลัยพะเยา	270.1064	1,417.9355	431.6904	-	222.5492
82. สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	25.5205	-	-	-	-
รวม	15,098.2897	28,878.8732	9,503.3481	1,800.8804	16,986.9436

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	52,002,311,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	56,027,812,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ทั้งในเมืองและชนบท

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ และตามอัธยาศัย
ให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52,003.0641	56,028.5648	56,296.8129	55,809.6791	56,390.1234
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	52,002.3115	56,027.8122	56,296.0603	55,808.9265	56,389.3708
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1	6	14	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ/เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษา ในประเทศอาเซียน	คน	3,000,000	2,800,000	4,000,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	6,500	1,200	1,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจ ต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4700	24.5517	24.5517	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ ได้รับการพัฒนา	คน	15,237	10,035	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านการอบรม การศึกษาต่อเนื่อง	คน	34,239	31,984	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียน เอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	1,030	84,847	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการ อบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.9119	578.2538	58.5000	52.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผน ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/ กิจกรรม	27	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและ แผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับ ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในหน่วยงาน	ระบบ	-	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาด้าน ICT	คน	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานและ สถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,000	35,410	35,410	35,410	35,410
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	86,500	80,000	92,000	93,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการเฝ้า ระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	300	280	600	750	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือระดับต่างๆ	คน	25,000	18,000	37,250	38,500	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและปรับปรุง ค่ายลูกเสือ	ค่าย	5	7	22	28	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,599,541	1,439,860	1,937,140	1,937,140	1,937,140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านความรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	15,603	17,535	17,535	17,535	17,535
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	150,000	135,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้บริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการประเมิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,000,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,787	1,787	3,142	3,142	3,142
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตาม	คน	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการเติมเต็มความรู้	คน	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริการเติมเต็มความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000	300,000	320,000	330,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,594,600	1,622,000	1,712,800	1,744,300	1,776,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,600	2,619	2,619	2,619	2,619
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	2,425	2,544	2,544	2,544	2,544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,964.6715	15,716.4779	16,696.4128	16,675.5773	16,702.5382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	183,340	189,188	192,215	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	114,616	123,548	125,525	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	933.8738	998.5338	1,016.5679	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,252,051	1,325,462	1,325,462	1,325,462	1,325,462
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและ นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,239,500	2,291,978	2,328,600	2,365,900	2,403,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครอง ของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,879.3843	38,697.3575	38,487.3904	39,081.3492	39,686.8326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การลดวงจรป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.6375	12.6375	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	24,551,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	578,253,800 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	16,715,011,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,697,357,500 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12,637,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	12.6881	61.6881	2.1881	2.1881	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	1	20.7540	146.5960	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	2	62.3796	33.7068	33.7068	33.7068	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาดำเนินการ	5	110.2480	351.8160	241.0660	1.0660	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	19.5000	58.5000	52.0000	-	-
รวม	11	225.5697	652.3069	328.9609	36.9609	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 91,319,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 134,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,184.6506	2,223.1674	300.1618	45,667.2051	1,652.6273	56,027.8122
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	503.1246	55.6292	578.2538
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	503.1246	55.6292	578.2538
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,114.7476	2,145.1194	280.6618	8,611.8660	1,562.6169	16,715.0117
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	423.8938	193.6238	12.3634	162.1597	59.2580	851.2987
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	17.8264	361.5116	1.2789	-	5.4522	386.0691
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	69.9626	18.3285	0.6479	191.9770	4.5000	285.4160
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษา นอกระบบ	2,986.7145	801.7195	38.3937	65.4789	984.7409	4,877.0475
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย	185.2167	538.3397	222.6501	-	471.0000	1,417.2065
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	113.9701	130.9217	1.6225	-	36.3801	282.8944
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	317.1635	100.6746	3.7053	4,765.3447	1.2857	5,188.1738
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	2,428.3719	-	2,428.3719
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	998.5338	-	998.5338
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,069.9030	78.0480	-	36,549.4065	-	38,697.3575
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,069.9030	78.0480	-	36,549.4065	-	38,697.3575

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,551,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 24,551,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรต่างประเทศเกี่ยวกับ
- ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการสื่อสารและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อม
- ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย
- กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,573,400 บาท

- เงินงบประมาณ 75,573,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8080	21.7437	24.5517
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	17.2437	17.2437
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.8080	-	2.8080

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาในประเทศอาเซียน	คน	3,000,000 (450,000)	2,800,000	4,000,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	6,500 (6,500)	1,200	1,200	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1 (1)	6	14	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4700	24.5517	24.5517	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4700	24.5517	24.5517	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1200	2.8080	2.8080	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3500	21.7437	21.7437	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		24,551,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,808,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,808,000 บาท
1) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน		
1) เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ		2,808,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		21,743,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน		17,243,700 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ		
2) กลุ่มประเทศอาเซียน		4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

578,253,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ**7.2.1 โครงการที่ 1 : จังหวัดชายแดนภาคใต้**

578,253,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
- เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน
- และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุข
- ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

2,783,287,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,783,287,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.5000	503.1246	55.6292	578.2538
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	75.8740	13.8692	89.7432
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	427.2506	-	427.2506
3. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	19.5000	-	41.7600	61.2600

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	15,237 (6,127)	10,035	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	129,278 (98,955)	31,984	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	4,990 (5,110)	84,847	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความ พึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,094.5334	578.2538	58.5000	52.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,094.5334	578.2538	58.5000	52.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.0181	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	320.5235	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8550	19.5000	58.5000	52.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,123.7410	503.1246	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.3958	55.6292	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		578,253,800 บาท
1. งบลงทุน		19,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาณราธิวาส 1 แห่ง		19,500,000 บาท
(1) งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
(1) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
(1) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(1) ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		503,124,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		503,124,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		125,200,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
(1) รวม 2 รายการ (รวม 216 หน่วย)		125,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ		
2) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		75,874,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม		
3) สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)		11,655,000 บาท
4) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา		
4) ขั้นพื้นฐาน		1,800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลาม		
5) ศึกษาแบบบูรณาการ		1,800,000 บาท
6) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		10,362,000 บาท
7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ		
6) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ		6,800,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้		5,343,300 บาท
9) เงินอุดหนุนพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม		3,600,000 บาท
10) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่		
9) จังหวัดชายแดนภาคใต้		111,266,300 บาท
11) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
10) ครูโรงเรียนเอกชน		149,424,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		55,629,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		13,869,200 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพหุวัฒนธรรม		11,564,000 บาท
3) โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม		7,247,500 บาท

4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ	11,439,000 บาท
5) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
6) โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข	1,139,900 บาท
7) โครงการฝึกอบรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส	3,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน.	
7) โครงการขับเคลื่อนและเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.	
7) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,369,600 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

16,715,011,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

851,298,700 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	423.8938	193.6238	12.3634	162.1597	59.2580	851.2987
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	409.2477	179.2562	12.3634	162.1597	59.2580	822.2850
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.0740	7.1743	-	-	-	12.2483
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.5721	7.1933	-	-	-	16.7654

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่ การปฏิบัติ	แผน	8 (6)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ ด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	27 (21)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่ การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	888.7920	852.0513	923.2264	889.2126	916.2225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	888.0394	851.2987	922.4738	888.4600	915.4699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	408.1756	423.8938	447.0919	471.6772	497.7324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.0252	193.6238	193.6260	193.6384	193.6513
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3838	12.3634	59.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	176.9532	162.1597	162.9979	163.8864	164.8282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.5016	59.2580	59.2580	59.2580	59.2580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	851,298,700 บาท
1. งบบุคลากร	423,893,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	415,930,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	383,976,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,953,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,000,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,962,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	193,623,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,136,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	158,947,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,132,500 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	16,490,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,074,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,742,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,372,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	8,400 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	400,000 บาท
(9) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	
(9) ตามประเพณีท้องถิ่น	126,600 บาท
(10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	918,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,696,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,951,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,171,200 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	971,400 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,381,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,937,800 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(19) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	681,900 บาท
(20) ค่าประกันภัย	120,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(22) ค่าธรรมเนียมศาล	80,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	18,374,300 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,899,100 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	925,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	925,400 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	430,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,646,800 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	2,188,100 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	10,940,500 บาท
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
(2) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,188,100 บาท
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100 บาท
(2) ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100 บาท
(2) ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,487,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,737,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,914,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	6,399,800 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,531,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	903,900 บาท
3. งบลงทุน	12,363,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,363,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,363,400 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,363,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,863,400 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อาคาร ๑๐๐ ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	
(2) (สำนักงาน ยุเนสโก กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
(2) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	162,159,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,159,700 บาท
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	7,039,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	3,552,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	
4) ในท้องถิ่นที่กัณดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ	
7) ว่าด้วยการศึกษาศาสตร์นานาชาติ	344,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโก	
8) ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	3,475,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	48,900,600 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	
11) ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัย	
11) ราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การ	
12) ยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก	
12) ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCRM)	
12) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDFA) สำนักงานซีเมส ศูนย์อาณัติศาสตร์	
12) เซตร้อน(TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ	
12) (SPAFA) กองทุนมรดกโลก	66,791,700 บาท
13) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม	
14) และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	2,840,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	59,258,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,260,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)	
2) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา	2,390,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย	
4) ของกระทรวงศึกษาธิการ	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน	
5) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,250,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ	10,021,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	10,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ	5,235,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเทคโนโลยี

7.3.3 ผลผลิตที่ 2 : สารสนเทศทางการศึกษา

386,069,100 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- กระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ในการปฏิบัติงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8264	361.5116	1.2789	-	5.4522	386.0691
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	17.8264	361.5116	1.2789	-	5.4522	386.0691

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในหน่วยงาน	ระบบ	-	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	35,000 (35,410)	35,410	35,410	35,410	35,410
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT	คน	1,000 (536)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.7918	386.0691	385.7621	386.7923	387.8843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.7918	386.0691	385.7621	386.7923	387.8843
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.1538	17.8264	18.7983	19.8285	20.9205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	362.9022	361.5116	361.5116	361.5116	361.5116
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7358	1.2789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	5.4522	5.4522	5.4522	5.4522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	386,069,100 บาท
1. งบบุคลากร	17,826,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,826,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,826,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	361,511,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,046,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	96,000 บาท
(3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,751,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,458,200 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	303,464,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	495,200 บาท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	302,807,700 บาท
3. งบลงทุน	1,278,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,278,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,278,900 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,278,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,278,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,452,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ	
1) ระบบสารสนเทศ	4,140,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา	1,312,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

285,416,000 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- ของเด็กและเยาวชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
- และกิจการนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.9626	18.3285	0.6479	191.9770	4.5000	285.4160
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	69.9626	18.3285	0.6479	57.3081	4.5000	150.7471
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	134.6689	-	134.6689

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	86,500 (10,940)	80,000	92,000	93,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	300 (95)	280	600	750	900
เชิงปริมาณ : จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ	คน	25,000 (11,195)	18,000	37,250	38,500	40,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	ค่าย	5 (4)	7	22	28	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3792	285.4160	377.3463	235.0939	239.6777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3792	285.4160	377.3463	235.0939	239.6777
- งบประมาณ	ล้านบาท	66.3734	69.9626	74.0412	78.3821	82.9640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8555	18.3285	18.3329	18.3356	18.3375
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5293	0.6479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.6210	191.9770	280.4722	133.8762	133.8762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	285,416,000 บาท
1. งบบุคลากร	69,962,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,087,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,418,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,669,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	875,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,328,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,503,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	918,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	206,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,328,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,723,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(13) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	41,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	890,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,825,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,478,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	74,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	115,000 บาท

3. งบลงทุน	647,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	647,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	647,900 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	404,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	404,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	243,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	243,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	191,977,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,977,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,600,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	9,846,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	
(2) (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)	
(2) 1 หลัง	20,754,000 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
(2) ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
(2) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,452,000 บาท
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,698,000 บาท
(2) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,754,000 บาท
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	146,596,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือสุเทพเป็นศูนย์การเรียนรู้	
(3) ค่ายลูกเสือต้นแบบ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้าง	
3) คุณธรรม จริยธรรม	11,228,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม	10,237,500 บาท
5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	76,568,100 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	
6) ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ	20,557,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย	9,284,400 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการงานชุมนุม 80 ปี ลูกเสือสมุทร	12,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ	
1) นักเรียนและนักศึกษา	4,500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

4,877,047,500 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่หลากหลาย
- เหมาะสมและมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
- ของผู้รับบริการผู้เรียน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,986.7145	801.7195	38.3937	65.4789	984.7409	4,877.0475
1. จัดการศึกษานอกระบบ	2,986.7145	801.7195	38.3937	65.4789	32.5517	3,924.8583
2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกผืน้อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	2.7930	2.7930
3. พัฒนาการเทียบโอนความรู้	-	-	-	-	405.0000	405.0000
4. ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	-	-	-	-	544.3962	544.3962

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,599,541 (492,712)	1,439,860	1,937,140	1,937,140	1,937,140
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	คน	15,603 (7,801)	17,535	17,535	17,535	17,535
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	150,000 (37,344)	135,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษามัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการประเมิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,761.5649	4,877.0475	4,991.2021	5,135.6230	5,261.5093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,761.5649	4,877.0475	4,991.2021	5,135.6230	5,261.5093
- งบประมาณ	ล้านบาท	2,702.5745	2,986.7145	3,167.6996	3,312.1205	3,451.7868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	891.9398	801.7195	773.2827	773.2827	769.5027
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8101	38.3937	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.4789	65.4789	65.4789	65.4789	55.4789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,083.7616	984.7409	984.7409	984.7409	984.7409
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	4,877,047,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,986,714,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,736,670,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,504,962,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	231,708,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,043,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	801,719,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	765,962,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	703,582,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	243,109,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	36,120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,459,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,370,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,579,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,068,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท
(15) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	50,001,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,481,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,484,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	579,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,400 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,500 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	157,805,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน	28,672,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	252,420,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	113,523,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,124,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,098,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,672,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 141 คัน		33,706,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,534,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		35,757,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		27,663,100 บาท
(2) ค่าประปา		2,177,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์		4,148,200 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์		1,768,600 บาท
3. งบลงทุน		38,393,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,393,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		5,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
(1) รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		5,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,293,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
(1) รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		6,168,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,468,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)		8,468,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,610,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		15,610,800 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,046,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
(1) รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		3,046,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		65,478,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		65,478,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ		10,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ		480,000 บาท
3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภากาชาดในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ		33,714,800 บาท

4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	
4) สำหรับคนพิการ	20,000,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชน	
5) ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร	11,274,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	984,740,900 บาท
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่	
1) เกษตรธรรมชาติ	765,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน	
2) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,286,700 บาท
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	2,793,000 บาท
4) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	544,396,200 บาท
5) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้	405,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1,500,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

1,417,206,500 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
- เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.2167	538.3397	222.6501	-	471.0000	1,417.2065
1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย	185.2167	429.6503	222.6501	-	21.0000	858.5171
2. ตีวเข้มเต็มความรู้	-	22.5000	-	-	-	22.5000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	86.1894	-	-	-	86.1894
4. ส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ	-	-	-	-	450.0000	450.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	9,000,000 (6,265,274)	9,800,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,787 (1,787)	1,787	3,142	3,142	3,142
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะตามอัธยาศัย	คน	2,000,000 (418,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการตีวเข้มเต็มความรู้	คน	2,000,000 (2,430,640)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัคริยะตามอัคริยะ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการติวเข้มเติมความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,516.3700	1,417.2065	1,540.4216	1,440.2010	1,211.3522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,516.3700	1,417.2065	1,540.4216	1,440.2010	1,211.3522
- งบประมาณ	ล้านบาท	183.2485	185.2167	202.8932	213.4226	224.5738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	617.8486	538.3397	536.7784	536.7784	536.7784
- งบลงทุน	ล้านบาท	251.2729	222.6501	350.7500	240.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	450.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	471.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอรรถยาศัย

1,417,206,500 บาท

1. งบบุคลากร	185,216,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,255,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	147,944,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,310,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,961,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	538,339,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	483,102,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	477,104,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,753,500 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	753,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	246,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,961,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	167,317,200 บาท
(12) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	567,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,118,100 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,346,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	252,159,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน	4,932,000 บาท
(3) งบประมาณทั้งสิ้น	28,213,200 บาท
(3) ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	11,640,600 บาท
(3) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,116,400 บาท
(3) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,524,200 บาท
(3) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,932,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		1,066,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		55,237,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,120,400 บาท	
(2) ค่าประปา	3,797,000 บาท	
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	2,536,700 บาท	
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	479,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,304,000 บาท	
3. งบลงทุน		222,650,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		222,650,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		34,820,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
(1) รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		8,500,000 บาท
(1) ระบบเชื่อมสัญญาณภาพและเสียงผ่านสายใยแก้วนำแสง 1 ระบบ	8,500,000 บาท	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		10,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
(1) รวม 6 รายการ (รวม 52 หน่วย)	10,070,000 บาท	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		14,250,000 บาท
(1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	14,250,000 บาท	
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
(2) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,830,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		128,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	38,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 1 แห่ง	45,000,000 บาท	
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
(2) ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท	
(2) ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 1 แห่ง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,147,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,147,800 บาท
(2) ปรับปรุงหลังคาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ฯ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	834,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	834,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,745,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)	14,745,800 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,102,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,888,000 บาท
(2) ค่าติดตั้งระบบภายในห้องประชุม/ห้องแสดงทางวัฒนธรรม (ศว.ร้อยเอ็ด)	
(2) 1 แห่ง	15,214,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	471,000,000 บาท
1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงานและพลังงานทดแทน (ศว.ร้อยเอ็ด)	10,000,000 บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการอุทยานเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (ศว.รังสิต)	5,000,000 บาท
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการพลังงานเพื่อชีวิต (ศว.ขอนแก่น)	6,000,000 บาท
4) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ	450,000,000 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

282,894,400 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
- และบุคลากรทางการศึกษา

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.9701	130.9217	1.6225	-	36.3801	282.8944
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	113.9701	130.9217	1.6225	-	36.3801	282.8944

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9 (5)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000 (130,000)	300,000	320,000	330,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	7	9	11	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.6793	282.8944	292.4641	305.9472	320.1717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.6793	282.8944	292.4641	305.9472	320.1717
- งบบุคลากร	ล้านบาท	110.7935	113.9701	118.7299	125.4590	132.5918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.6093	130.9217	137.3541	144.1081	151.1998
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.2765	36.3801	36.3801	36.3801	36.3801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	282,894,400 บาท
1. งบบุคลากร	113,970,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,970,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,851,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,119,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	130,921,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,648,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,800,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,317,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	51,391,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,000,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,242,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,680,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,500,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	312,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,140,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,273,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,130,300 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	843,400 บาท
3. งบลงทุน	1,622,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,622,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,622,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,442,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 105 หน่วย)	1,442,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	36,380,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดวาระ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/ส่วนราชการที่ครบวาระ	1,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	34,150,100 บาท

7.3.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

5,188,173,800 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
- เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

7.3.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.1635	100.6746	3.7053	4,765.3447	1.2857	5,188.1738
1. พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	109.9385	48.2047	-	4,152.9761	1.2857	4,312.4050
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	207.2250	52.4699	3.7053	612.3686	-	875.7688

7.3.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,594,600 (1,594,600)	1,622,000	1,712,800	1,744,300	1,776,400
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,600 (2,619)	2,619	2,619	2,619	2,619
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,074.6573	5,188.1738	5,288.2541	5,362.8347	5,439.4537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,074.6573	5,188.1738	5,288.2541	5,362.8347	5,439.4537
- งบบุคลากร	ล้านบาท	272.7291	317.1635	352.9410	369.3182	386.5698
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.4583	100.6746	100.6669	100.6669	100.6669
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.8000	3.7053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,641.5017	4,765.3447	4,833.3605	4,891.5639	4,950.9313
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1682	1.2857	1.2857	1.2857	1.2857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	5,188,173,800 บาท
1. งบบุคลากร	317,163,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	181,234,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	176,359,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,875,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135,929,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,674,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,334,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,618,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,902,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	317,300 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	7,700 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	16,020,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,721,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	965,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	935,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,427,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,686,100 บาท
(15) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	4,577,300 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน	4,048,800 บาท
(17) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	4,048,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,090,000 บาท
(19) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,212,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,200 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	990,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,339,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,046,500 บาท
(2) ค่าประปา	548,900 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	1,200,100 บาท

(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,049,200 บาท
(5) ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	495,000 บาท
3. งบลงทุน	3,705,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,705,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	677,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	572,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	572,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	572,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	105,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,027,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	345,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	345,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,682,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,682,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,765,344,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,765,344,700 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	85,885,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	85,885,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนวิชารัฐวิทยาลัย	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,708,147,300 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,225,541,200 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	
8) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	486,468,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	8,160,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าบริการของนักเรียนพิการ	9,242,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	31,362,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
และสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่ปงกระดมีโชติ	4,000,000 บาท

14) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญในระบบ สำหรับครูผู้สอนศาสนา	15,360,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	3,630,000 บาท
16) เงินอุดหนุนปรับความรู้พื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ	14,428,600 บาท
17) เงินอุดหนุนพัฒนาครูทั้งระบบ	60,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน	11,700,000 บาท
19) เงินอุดหนุนพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัด แบบบูรณาการ	8,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ	2,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน	
21) โรงเรียนเอกชน	7,000,000 บาท
22) เงินอุดหนุนตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน	13,000,000 บาท
23) เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	9,900,000 บาท
24) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	48,120,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,285,700 บาท
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน	455,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาจีน	830,200 บาท

7.3.8 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน**2,428,371,900 บาท****7.3.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
- หรือปริญญาโทแรก (first degree) ของหลักสูตรในต่างประเทศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
- ความประสงค์ของผู้รับทุนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กไทยให้มีความรู้ในระดับอุดมศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง
- และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโต
- ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2563)**7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****26,053,591,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

26,053,591,200 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,428.3719	-	2,428.3719
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	2,428.3719	-	2,428.3719

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	4,381 (4,381)	2,544	2,544	2,544	2,544
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,016.8502	2,428.3719	2,898.4887	2,920.6252	2,927.0194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,016.8502	2,428.3719	2,898.4887	2,920.6252	2,927.0194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,016.8502	2,428.3719	2,898.4887	2,920.6252	2,927.0194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	2,428,371,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,428,371,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,428,371,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	2,428,371,900 บาท

7.3.9 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

998,533,800 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,377,116,500 บาท

- เงินงบประมาณ

3,377,116,500 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	998.5338	-	998.5338
1. สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ใช้เพื่อการศึกษา	-	-	-	998.5338	-	998.5338

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	309,264 (125,924)	189,188	192,215	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	114,616 (-)	123,548	125,525	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,362.0148	998.5338	1,016.5679	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,362.0148	998.5338	1,016.5679	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,362.0148	998.5338	1,016.5679	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	998,533,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	998,533,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	998,533,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	917,668,800 บาท
(1) ค่าวัสดุ	917,668,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
(1.1) 194,864 เครื่อง	530,030,100 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
(1.1) 127,254 เครื่อง	371,581,700 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2	
(1.1) 5,499 เครื่อง	16,057,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	80,865,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(1) รวม 2 รายการ (รวม 4,382 หน่วย)	80,865,000 บาท
(1.1) โทรศัพท์มือถือขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	
(1.1) และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ	
(1.1) 1,280 ชุด	57,600,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2	
(1.2) 3,102 เครื่อง	23,265,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,697,357,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

7.4.1 โครงการที่ 1 : จนนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,697,357,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

7.1.1.1 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.1 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

282,102,258,000 บาท

- เงินงบประมาณ

282,102,258,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,069.9030	78.0480	-	36,549.4065	-	38,697.3575
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,069.9030	78.0480	-	4,407.5539	-	6,555.5049
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	-	-	-	32,141.8526	-	32,141.8526

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	5,461,368 (6,079,775)	1,325,462	1,325,462	1,325,462	1,325,462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	11,059,976 (11,112,454)	2,291,978	2,328,600	2,365,900	2,403,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126,149.3283	38,697.3575	38,487.3904	39,081.3492	39,686.8326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126,149.3283	38,697.3575	38,487.3904	39,081.3492	39,686.8326
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,942.1346	2,069.9030	2,152.6990	2,238.8000	2,328.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.8028	78.0480	78.0480	78.0480	78.0480
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123,076.3909	36,549.4065	36,256.6434	36,764.5012	37,280.4846
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

โครงการ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,697,357,500 บาท
1. งบบุคลากร	2,069,903,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,069,903,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,048,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,048,000 บาท
(1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	78,048,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,549,406,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,549,406,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	32,141,852,600 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	25,799,916,400 บาท
1.2 ค่าหนังสือเรียน	1,745,472,200 บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	979,808,700 บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	823,721,600 บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,400,310,600 บาท
1.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน	267,300,500 บาท
1.7 ค่าจัดการเรียนการสอนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2556	211,743,700 บาท
1.8 ค่าจัดการเรียนการสอนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	789,864,300 บาท
1.9 ค่าหนังสือเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	64,035,200 บาท
1.10 ค่าเครื่องแบบนักเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	25,599,600 บาท
1.11 ค่าอุปกรณ์การเรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	13,360,500 บาท
1.12 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค้ำจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	20,719,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,407,553,900 บาท
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	3,085,962,300 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน	585,475,200 บาท
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	736,116,400 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด**12,637,500 บาท****7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด****12,637,500 บาท****7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สุขภาพของร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสภาวะ มีความแข็งแรง ปราศจากการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทำลายสมอง และอวัยวะภายในที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้านจิตใจ ได้จากการทำกิจกรรมที่ดี ทำให้ฮอโมนในร่างกายหลังสารเอ็นโดรฟิน ทำให้จิตใจมีความสุข มีพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ความเข้าใจโดยทำกิจกรรมชักชวนพูดคุย แนะนำแนวคิดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****35,275,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

35,275,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.6375	12.6375
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	12.6375	12.6375

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1 (1)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	12.6375	12.6375	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	12.6375	12.6375	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	12.6375	12.6375	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

12,637,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,637,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

12,637,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	274,564,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	281,097,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติ
เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
- ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.5648	281.0979	284.1163	306.3176	332.1896
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.5648	281.0979	284.1163	306.3176	332.1896
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย และประเมินผลการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	5	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความ เห็นชอบของคณะกรรมการ/ คณะกรรมการสภา การศึกษา หรือ คณะกรรมการ/อนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง	เรื่อง	5	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัย และ/หรือ องค์ ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.5648	281.0979	284.1163	306.3176	332.1896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

281,097,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	33.6770	1.1970	1.1970	2.3940	-
รวม	2	33.6770	1.1970	1.1970	2.3940	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,480,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,197,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.0791	29.7653	32.4800	0.0325	130.7410	281.0979
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	88.0791	29.7653	32.4800	0.0325	130.7410	281.0979
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	88.0791	29.7653	32.4800	0.0325	130.7410	281.0979

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

281,097,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

281,097,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพความรู้ สำหรับนำไปพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ

นโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ

พร้อมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.0791	29.7653	32.4800	0.0325	130.7410	281.0979
1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	-	-	-	-	127.8160	127.8160
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	88.0791	28.7653	32.4800	0.0325	2.9250	152.2819

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	5 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (2)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และ/หรือ ข้อเสนอเชิง นโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสภาการศึกษา หรือ คณะกรรมการ/ อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	5 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และ/หรือ องค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.5648	281.0979	284.1163	306.3176	332.1896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.5648	281.0979	284.1163	306.3176	332.1896
- งบประมาณ	ล้านบาท	86.3768	88.0791	93.1120	98.3170	103.8340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1723	29.7653	29.6268	32.3821	37.2496
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7500	32.4800	3.0000	3.0000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1090	0.0325	18.7340	18.7340	18.7340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.1567	130.7410	139.6435	153.8845	169.3720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	281,097,900 บาท
1. งบบุคลากร	88,079,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,079,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,122,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,956,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,765,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,625,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	24,428,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,909,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	438,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	763,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,005,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,187,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,909,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	138,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,701,700 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	15,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,260,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,020,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,900 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	585,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)(ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)	
พร้อมพนักงานขับรถ 3 คน	1,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,985,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,197,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,140,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,140,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	780,000 บาท
(5) ค่าบริการไปรษณีย์	1,200,000 บาท
3. งบลงทุน	32,480,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,480,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,480,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,480,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์	32,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,480,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ	32,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	130,741,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล	47,392,700 บาท
การจัดการศึกษาของชาติ	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการปรับระบบการศึกษาของอาเซียน	7,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,925,000 บาท
4) โครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	73,223,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	294,298,719,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	304,362,952,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลดช่องว่างของคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

2. พันธกิจ

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294,298.7195	304,364.7723	356,913.9102	352,947.2580	304,966.5770
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	294,298.7195	304,362.9529	356,913.9102	352,947.2580	304,966.5770
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-
1. ครู นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสร้างเสริม ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ประชาคมอาเซียน	เขต	225	225	225	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์เครือข่าย พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	ศูนย์	-	150	160	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนต้นแบบประเภท ต่างๆจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50	50	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.9148	946.0463	1,433.3107	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	1,305	1,305	1,305	1,305	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	857.5872	2,184.0644	2,024.7980	2,028.3216	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนเข้ารับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,703,808	7,549,717	7,516,192	7,478,341	7,439,429

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการการศึกษาชั้น พื้นฐานมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาชั้น พื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน วิชาหลักระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานจากการ ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245,700.9422	253,701.4697	296,565.3934	293,354.4461	287,639.6812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	1,195,828	1,195,828	1,227,927	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับ การพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,811.1473	5,612.1560	15,111.7480	15,869.3572	17,326.8958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,686,871	7,541,077	7,507,552	7,469,701	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41,892.6280	41,793.5451	41,398.3525	41,314.8255	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก และดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและ ถูกต้องชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ ปลูกฝังจิตสำนึกและดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	คน	7,703,808	7,549,717	7,516,192	7,478,341	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีจิตสำนึก และ ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5000	125.6714	380.3076	380.3076	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	946,046,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,184,064,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	259,313,625,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,793,545,100 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	125,671,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	152	1,114.6449	1,073.8322	4.5900	9.1800	-
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	120	1,086.7904	1,137.0265	32.6000	-	1.8194
3. ผลผลิต : เด็กพิการที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2	7.9170	-	-	-	-
4. ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	19	65.5572	371.4908	-	-	-
5. โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	8	23.8200	134.9800	-	-	-
6. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	1	184.8600	2,158.8640	-	-	-
รวม	302	2,483.5895	4,876.1935	37.1900	9.1800	1.8194

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 162 รายการ เป็นเงิน 1,817,609,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 140 รายการ เป็นเงิน 665,980,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225,089.0848	25,262.5792	10,025.3055	43,354.4862	631.4972	304,362.9529
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	886.9071	-	20.2000	38.9392	946.0463
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	886.9071	-	20.2000	38.9392	946.0463
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	976.5766	1,050.4878	150.0000	7.0000	2,184.0644
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	976.5766	1,050.4878	150.0000	7.0000	2,184.0644
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	225,089.0848	23,277.8961	8,974.8177	1,390.7411	581.0860	259,313.6257
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,063.0912	278.0478	29.9000	-	1.1988	27,372.2378
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา	169,083.3527	8,881.3771	3,036.3829	442.7548	44.0588	181,487.9263
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	26,926.9254	804.3716	1,408.6535	21.1103	1.3736	29,162.4344
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,121.5135	775.0767	184.7496	297.0760	2.0000	2,380.4158
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	894.2020	193.3422	224.5288	-	-	1,312.0730
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	-	43.0419	125.3556	604.8000	3.7384	776.9359
โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	668.7843	-	25.0000	116.0000	809.7843
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	1,368.6193	1,000.0000	-	7.2340	2,375.8533
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	-	770.6866	1,655.4323	-	5.4824	2,431.6013
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3,902.3410	1,309.8150	-	400.0000	5,612.1560

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,793.5451	-	41,793.5451
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,793.5451	-	41,793.5451
5. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	121.1994	-	-	4.4720	125.6714
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	121.1994	-	-	4.4720	125.6714

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 946,046,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 946,046,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา สมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
- เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
- เพื่อยกระดับทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษา รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
- เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองในผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,328,271,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,328,271,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	886.9071	-	20.2000	38.9392	946.0463
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	192.4467	-	-	28.5600	221.0067
2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	628.0752	-	-	5.4000	633.4752
3. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	25.4682	-	20.2000	4.9792	50.6474
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	-	40.9170	-	-	-	40.9170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	เขต	225 (225)	225	225	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	ศูนย์	-	150	160	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50 (-)	50	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.9148	946.0463	1,433.3107	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.9148	946.0463	1,433.3107	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	891.4633	886.9071	1,257.4227	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2000	20.2000	30.4700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.7515	38.9392	145.4180	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	946,046,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	886,907,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	886,907,100 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	170,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	67,230,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	645,276,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,756,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	62,430,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	5,477,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	13,496,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	63,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,200,000 บาท
1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 140 ทุน	20,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,939,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	38,579,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	360,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,184,064,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,184,064,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้จักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,165,620,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,165,620,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	976.5766	1,050.4878	150.0000	7.0000	2,184.0644
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	976.5766	1,050.4878	150.0000	7.0000	2,184.0644

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพ	โรงเรียน	1,305 (1,305)	1,305	1,305	1,305	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับ เฉลี่ยของภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลฤทธิ์ทาง เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,607.0123	2,184.0644	2,024.7980	2,028.3216	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,607.0123	2,184.0644	2,024.7980	2,028.3216	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,036.5123	976.5766	1,613.5230	1,740.9466	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	271.0000	1,050.4878	150.0250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	287.0000	150.0000	253.5500	278.9050	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	7.0000	7.7000	8.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

	2,184,064,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	976,576,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	972,976,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	416,556,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	339,288,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	123,503,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,132,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	297,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,759,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	59,440,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,600,000 บาท
(1) ค่าบริการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3,600,000 บาท
2. งบลงทุน	1,050,487,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,487,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	665,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	665,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,318 หน่วย)	665,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,987,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,200,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท
(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนสุวรรณหงษ์	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท

(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบ้นนังสตาวิทยา		
จังหวัดยะลา 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจะนะวิทยา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		241,868,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)		231,248,000 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนร่มเกล้า		
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนสุวรรณไพลย์		
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนบ้นนังสตาวิทยา		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 โรงเรียนจะนะวิทยา		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	129,919,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 70 หน่วย)	129,919,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	150,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท	116,000,000 บาท
2) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น	10,000,000 บาท
3) ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

259,313,625,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

27,372,237,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27,063.0912	278.0478	29.9000	-	1.1988	27,372.2378
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,063.0912	278.0478	29.9000	-	1.1988	27,372.2378

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	485,298 (485,765)	480,463	474,838	469,799	465,578
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	976,964 (977,918)	965,049	953,304	942,671	933,551
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	คน	498,871 (492,153)	484,586	478,466	472,872	467,973
เชิงคุณภาพ : นักเรียนจบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	ร้อยละ	100 (98.65)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,851.0963	27,372.2378	31,852.1617	31,889.5900	31,930.7612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,851.0963	27,372.2378	31,852.1617	31,889.5900	31,930.7612
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28,521.1320	27,063.0912	31,326.7031	31,326.7031	31,326.7031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	303.5737	278.0478	523.7624	561.0211	602.0057
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0586	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3320	1.1988	1.6962	1.8658	2.0524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	27,372,237,800 บาท
1. งบบุคลากร	27,063,091,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,878,291,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,271,873,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	606,417,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	184,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	278,047,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	278,047,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	933,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	60,193,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	127,373,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,767,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	176,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	9,240,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	162,200 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	16,352,200 บาท
(12) ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3,106 ชุด	12,424,000 บาท
(13) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.) 13,013 ชุด	19,259,300 บาท
3. งบลงทุน	29,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	29,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,198,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,198,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา

181,487,926,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169,083.3527	8,881.3771	3,036.3829	442.7548	44.0588	181,487.9263
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	113,551.5507	6,544.4768	223.4278	206.0222	22.1370	120,547.6145
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	55,531.8020	1,848.1969	42.6746	236.7326	18.1428	57,677.5489
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคันและจบ ม.6 ไม่ได้เรียนต่อและนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก	-	344.4896	-	-	-	344.4896
4. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม	-	144.2138	-	-	3.7790	147.9928
5. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	-	-	2,770.2805	-	-	2,770.2805

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	558,988 (569,831)	550,906	543,460	536,601	530,419
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดยุค	คน	5,508,647 (5,490,459)	5,360,822	5,388,270	5,336,977	5,269,522
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,399,428 (3,379,905)	3,355,647	3,336,216	3,320,955	3,287,573
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,109,123 (2,110,554)	2,005,175	2,052,054	2,016,022	1,981,949
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	คน	683,652 (684,129)	624,911	696,428	683,836	671,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174,775.3039	181,487.9263	209,864.0778	209,307.0962	209,937.3220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174,775.3039	181,487.9263	209,864.0778	209,307.0962	209,937.3220
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160,258.7841	169,083.3527	192,194.2694	192,249.8954	192,249.8954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,889.6864	8,881.3771	15,462.3812	15,862.4904	16,315.8461
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,109.3107	3,036.3829	1,069.2422	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	498.9139	442.7548	925.3247	925.3245	1,093.9710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6088	44.0588	212.8603	269.3859	277.6095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

181,487,926,300 บาท

1. งบบุคลากร	169,083,352,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	164,766,338,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,125,581,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,640,757,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,317,014,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,881,377,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,624,014,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	7,619,424,500 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,123,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,536,790,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	272,717,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	883,845,300 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,246,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	888,082,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	22,050,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	68,860,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,271,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	129,278,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	103,352,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	29,658,500 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,030,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	215,850,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,750,000 บาท
(18) ค่าซ่อมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้ในปี 2547	17,957,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	54,900,000 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	8,293,300 บาท
(21) ค่าอาหารนักเรียน	271,800,600 บาท
(22) ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,760,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	168,906,300 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,017,700 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,724,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	420,239,200 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท

(28) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,728,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้า	111,442,000 บาท
(31) วัสดุทำวารสารกีฬา	6,551,600 บาท
(32) วัสดุสิ่งพิมพ์	12,880,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,180,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,257,362,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	122,742,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,629,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	316,981,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	801,609,000 บาท
3. งบลงทุน	3,036,382,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,036,382,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	266,102,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,192,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 27 คัน	24,192,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,271,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 198 หน่วย)	19,271,000 บาท
(2) อุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกล MCU 1 ระบบ	11,500,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการถ่ายทอดสด Streaming 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	208,639,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 2,092 หน่วย)	208,639,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,770,280,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 189 รายการ (รวม 191 หน่วย)	159,687,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**1,549,515,900 บาท**

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 739 รายการ (รวม 740 หน่วย)

439,461,000 บาท

- (2) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

829,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,095,300 บาท

เงินงบประมาณ

20,095,300 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

2,890,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

16,376,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

829,300 บาท

- (3) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านจะแนะ

จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง

1,435,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,226,500 บาท

เงินงบประมาณ

17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

13,207,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,435,500 บาท

- (4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 1 หลัง

1,809,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,718,000 บาท

เงินงบประมาณ

21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

16,650,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,809,800 บาท

- (5) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง

1,435,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,226,500 บาท

เงินงบประมาณ

17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

13,207,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,435,500 บาท

- (6) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

1,435,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

17,226,500 บาท

เงินงบประมาณ

17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

13,207,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,435,500 บาท

(7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท

(8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท

(9) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท

(10) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท

(11) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท

(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	

(13) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	

(14) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	

(15) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร

จังหวัดชุมพร 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	

(16) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	

(17) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	
(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย		
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาการ		
จังหวัดน่าน 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(21) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านหนองพะเนาว์		
มิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	

(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านทอดไทย		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	

(27) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา 1 หลัง	1,888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,542,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,542,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,888,000 บาท
(28) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4	
จังหวัดตาก 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท
(29) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท
(30) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส	
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท
(31) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางแพ	
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท

(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนห้วยผักไผ่		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	
(33) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย		
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(34) อาคารเรียน แบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ตรี		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(35) อาคารเรียน แบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(36) อาคารเรียน แบบ 324 ล.ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(37) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสายธรรมจันทร์		
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(38) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(39) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสะเดียง		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(40) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(41) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทุ่มวิทยา		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(42) อาคารเรียน แบบ 218 ล/38 พิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		13,686,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,686,500 บาท	
(43) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสุโขทัย		
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(44) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(45) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนนิบง ชินูปถัมภ์		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(46) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนเมืองใหม่		
(ชลอราษฎร์รังสฤษดิ์) จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(47) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลตราด		
จังหวัดตราด 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(48) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย		
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(49) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ		
(เขียงรายจุฑาราษฎร์) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	

(50) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(51) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์		
จังหวัดตาก 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(52) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ		
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(53) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(54) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(55) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลสวี่ (บ้านนาโพธิ์)		
จังหวัดชุมพร 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(56) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโบสถ์		
จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(57) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนปทุมมาบุญกุล		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(58) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง		
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(59) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดหนองปลิง		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(60) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตูม		
(นพค.15 กรป.กลางอุบลรัตน์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(61) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดสุทธาวาส		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(62) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลลำปาง		
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(63) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสตึก		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(64) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนดอนสาต		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(65) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดไร่ขิง		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(66) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(67) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)		
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(68) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านบะละ		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(69) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(70) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านเลิงยาง		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(71) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(72) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ		
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(73) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(74) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(75) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านท่ามะกา		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(76) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม		
จังหวัดลำปาง 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(77) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง		
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(78) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนวิทยุสัทธาธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(79) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนเขียงรากน้อย		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	

(80) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(81) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(82) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(83) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว		
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(84) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดตาก 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(85) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านท่าโสม จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(86) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(87) อาคารเรียน แบบ สพล.1 โรงเรียนบ้านกลุ่ปี จังหวัดยะลา 2 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(88) อาคารเรียน แบบ สพล.1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		11,638,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,548,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,638,400 บาท	
(89) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(90) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนบางสะพานวิทยา		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(91) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(92) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาทุก		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(93) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี			
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			5,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,400,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000	บาท	
(94) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโป่ง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(95) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านหนองหาน			
(วันครู 2502) จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(96) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนประจักษ์			
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(97) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอินทรีศักดิ์ศึกษา			
(บ้านยาง) จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(98) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหนองน้ำใส			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	

(99) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนกุลโน		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(100) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดราษฎร์โมสร		
(ไพโรจน์วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(101) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเชียงยืน		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(102) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านนาทวิ		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(103) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากช่อง		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(104) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร		
(ฉัตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(105) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตลาดเขต		
มิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(106) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(107) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านคลองตาล		
(กระจำจันดา) จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(108) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเขื่อนบางลาง		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(109) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย		
จังหวัดเลย 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(110) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลพยุหภูมิพิสัย		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(111) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านปากอูน			
(ปากอูนผดุงวิทย) จังหวัดนครพนม 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(112) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลห้วยฉัตร			
จังหวัดลำปาง 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(113) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)			
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(114) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านโคกตา			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(115) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านระโนด (ธัญเจริญ)			
จังหวัดสงขลา 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	
(116) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านทองมงคล			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000	บาท	

(117) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(118) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521)		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(119) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนด่านขุนทด		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(120) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านอรุโณทัย		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(121) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(122) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ		
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(123) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลปราสาท		
ศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(124) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(125) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(126) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบดินทรเดชา		
(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(127) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(128) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านกันทรารมย์		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(129) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนหนองโตง		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(130) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านดอน		
(ศรีสะเกษ) จังหวัดน่าน 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(131) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง		
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(132) อาคารเรียน แบบ 324 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านปรางค์		
จังหวัดน่าน 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(133) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านท่าอาจ		
จังหวัดตาก 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(134) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน		
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	

(135) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(136) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร		
(วัดสุบรรณนิมิตร) จังหวัดชุมพร 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(137) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(138) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง		
(โอกาสประชาชนกุล) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(139) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนวัดแสงสวรรค์		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(140) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านวานรนิวาส		
(ราษฎร์บำรุง) จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	

(141) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี		
(บ้านวังกะ) จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(142) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลวิทยา		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(143) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ		
(วัดพระธาตุสบแวน) จังหวัดพะเยา 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(144) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านนาگانเหนือ		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(145) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(146) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	

(147) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(148) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนพินุลอุปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(149) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนวัดดอนไก่อ่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(150) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(151) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(152) อาคารเรียน แบบ 318 ล/55 ตอกเข็ม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,966,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	79,966,400 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	981,111,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 1,521 หน่วย)	981,111,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	442,754,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	442,754,800 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	403,317,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี	3,818,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน 220 วัน	2,802,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย	5,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	21,789,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ	488,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา	5,040,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	44,058,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	34,058,800 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	10,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

29,162,434,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26,926.9254	804.3716	1,408.6535	21.1103	1.3736	29,162.4344
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ	26,926.9254	490.1037	557.9095	21.1103	-	27,996.0489
2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	-	314.2679	850.7440	-	1.3736	1,166.3855

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	355,769 (355,769)	411,164	376,940	356,240	358,948
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,145,272 (1,146,226)	1,144,344	1,092,128	1,115,216	1,151,771
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	370,320 (370,797)	356,240	358,948	400,028	392,795
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,827.5896	29,164.2538	33,180.6101	31,901.0045	30,621.3349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,827.5896	29,162.4344	33,180.6101	31,901.0045	30,621.3349
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24,190.9774	26,926.9254	28,902.0370	28,902.0370	28,902.0370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	854.5819	804.3716	1,493.1681	1,585.8894	1,687.8830
- งบลงทุน	ล้านบาท	760.7570	1,408.6535	2,755.7785	1,382.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.8998	21.1103	21.1103	21.1103	21.1103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3735	1.3736	8.5162	9.3678	10.3046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8194	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	29,162,434,400 บาท
1. งบบุคลากร	26,926,925,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,926,925,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,256,522,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	670,402,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	804,371,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,864,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,515,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	259,662,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	115,323,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	9,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	101,354,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,187,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	350,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,900,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	40,294,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	20,000,000 บาท
(12) ค่าวัสดุสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ	2,280,000 บาท
(13) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,506,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,922,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	405,000 บาท
(4) ค่าบริการโทรคมนาคมในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต	5,429,000 บาท
3. งบลงทุน	1,408,653,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,408,653,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	160,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	160,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	160,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,248,653,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,658,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,658,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**1,232,299,500 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 99 รายการ (รวม 97 หน่วย)	134,237,100 บาท
(2) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	971,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,880,000 บาท
เงินงบประมาณ	20,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	971,800 บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	1,682,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,590,900 บาท
เงินงบประมาณ	21,590,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,682,700 บาท
(4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน 1 หลัง	1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท
(5) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	2,990,800 บาท
เงินงบประมาณ	22,899,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,990,800 บาท
(6) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,806,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,715,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,715,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,806,800 บาท

(7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเซื่องโนนพิทยาคาร		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	
(8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนปทุมวิไล		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		1,794,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,703,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,703,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,794,800 บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	21,710,000 บาท	1,801,800 บาท
เงินงบประมาณ	21,710,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,801,800 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี		
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		1,809,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,537,380 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,819,380 บาท	
เงินงบประมาณ	21,718,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,809,800 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		1,091,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,091,800 บาท	

(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนอุเทนพัฒนา		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		1,429,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,220,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสันกำแพง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		1,429,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,220,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		1,448,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,239,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,239,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,448,000 บาท	
(15) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนมัธยมวิจิตรกลางนครนาราม		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(16) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	

(17) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		1,434,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,225,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,225,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,434,000 บาท	

(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล)

จังหวัดพังงา 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	

(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนป่าต้ววิทยา

จังหวัดยโสธร 1 หลัง		1,429,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,220,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	

(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนนาฮี (สุนทรวินยานุกูล)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	

(21) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		1,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,211,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,211,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,420,000 บาท	

(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคูราชบุรีรังษิณ		
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		1,432,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,223,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,223,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,432,000 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,226,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนบึงกาฬ		
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		1,379,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,170,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,170,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,207,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,379,000 บาท	
(26) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	

(27) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

(28) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท

(29) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

(30) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท

(31) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทาราม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท

(32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท

(33) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม		
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาการ		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์		
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม		
จังหวัดสงขลา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ		
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(39) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนดอนตาลวิทยา		
จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมหาษะชัยวิทยาคม		
จังหวัดยโสธร 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(45) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		14,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	

(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม		
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ		
จังหวัดระยอง 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	

(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม			
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย			
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม			
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(63) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200	บาท	

(64) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนจันทรเกษมขอนแก่น		
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(65) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(66) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(67) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนวิวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(69) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์		
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	

(70) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนนิคมศิลาป้อนุสรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,787,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,234,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,787,200 บาท	
(71) อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบและการพัฒนาสภาพแวดล้อม		
ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(72) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนสว่างแดนดิน		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(73) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนสตรีสิริเกศ		
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(74) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(75) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(76) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนารี

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(77) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(78) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนสไล์ให้วิมลวิทยานุกูล

จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(79) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(80) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนเลิงสา

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(81) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		3,841,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,608,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,608,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,841,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท	

(82) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม		
จังหวัดนครนายก 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(83) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนหนองฉางวิทยา		
จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(84) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(85) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนธาตุพนม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(86) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนทุ่งสง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(87) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข้ม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	

(88) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง		
วิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		3,156,900 บาท
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(89) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนวิสุทธิรังษี		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(90) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนรัตนบุรี		
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(91) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 ตอกเข็ม โรงเรียนนครสวรรค์		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		3,156,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,046,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,046,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,156,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,889,100 บาท	
(92) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนวชิรวิทย์		
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	
(93) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(94) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอรัญประเทศ			
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		
(95) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		
(96) อาคารเรียนแบบ 216 ล. /55 โรงเรียนนวมก้อยวิทยาคม			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		
(97) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา			
จังหวัดระยอง 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		
(98) อาคารเรียนแบบ 216 ล. /55 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล			
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		
(99) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากช่อง			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท		
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท		

(100) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนปากสวายพิทยาคม

จังหวัดหนองคาย 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(101) อาคารเรียนแบบ 216 ล./55 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		2,655,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	17,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,655,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,045,000 บาท	

(102) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท	

(103) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางกุ่มพิทยาคม

จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท	

(104) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท	

(105) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนบางชัยวิทยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท	

(106) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนวัดคลองสน จังหวัดตราด 1 หลัง	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท
(107) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท
(108) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนอนุตรวิทยาคาร	
จังหวัดอุบลราชธานี	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท
(109) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเวียงสระ	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท
(110) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา	
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท
(111) อาคารเรียนแบบ 212 ล./55 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,943,250 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,955,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,955,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,943,250 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,011,750 บาท

(112) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนศรีอยุธยาในพระราชูปถัมภ์			
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000	บาท	
(113) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า			
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง			6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000	บาท	
(114) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง			
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	42,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,300,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000	บาท	
(115) อาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม			
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,750,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000	บาท	
(116) อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี			
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	54,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,100,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,900,000	บาท	
(117) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย			
จังหวัดลำปาง 1 หลัง			7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000	บาท	

(118) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา			
จังหวัดเลย 1 หลัง			3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000	บาท	
(119) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนพนัสพิทยาคาร			
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	38,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,700,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000	บาท	
(120) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย			
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000	บาท	
(121) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนโพธิสารพิทยากร			
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง 1 หลัง			9,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	63,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,450,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,950,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,600,000	บาท	
(122) โรงอาหาร หอประชุม แบบ 101 ล/27 พิเศษ			
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			11,272,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,696,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)			9,696,000 บาท
4. เงินอุดหนุน			21,110,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			21,110,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ			10,310,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			10,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			1,373,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,373,600 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

2,380,415,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,121.5135	775.0767	184.7496	297.0760	2.0000	2,380.4158
1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล	-	451.6462	-	200.0000	2.0000	653.6462
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการทำงานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	87.1368	-	-	-	87.1368
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	663.9330	129.1860	31.8936	-	-	825.0126
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	457.5805	107.1077	24.8396	43.7600	-	633.2878
6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	-	-	128.0164	-	-	128.0164

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,540 (3,719)	4,580	4,580	4,580	4,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,217 (13,230)	15,438	15,612	15,931	16,201
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพในศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	6,680 (7,102)	6,680	6,680	6,680	6,680
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ	คน	- (-)	34,000	34,000	34,000	34,000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,644.6889	2,380.4158	2,970.2602	3,186.4537	3,190.6670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,644.6889	2,380.4158	2,970.2602	3,186.4537	3,190.6670
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,119.2243	1,121.5135	1,249.4015	1,374.3417	1,471.8881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	677.3415	775.0767	1,148.9867	1,216.7604	1,337.5997
- งบลงทุน	ล้านบาท	322.2231	184.7496	240.0000	240.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	525.0760	297.0760	317.0760	339.0760	363.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8240	2.0000	14.7960	16.2756	17.9032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

2,380,415,800 บาท

1. งบบุคลากร	1,121,513,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	693,394,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	656,333,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,061,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	428,119,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	775,076,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	765,456,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,698,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	107,789,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,629,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น 162 อัตรา	3,579,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและค่างานก่อสร้าง	1,397,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,504,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	1,177,200 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	127,142,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,001,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	516,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	889,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,004,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,647,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	6,709,900 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,344,700 บาท
(17) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(18) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ	918,000 บาท
(19) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ	8,700,800 บาท
(20) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	2,716,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	8,970,400 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,899,300 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,796,800 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,515,000 บาท
(25) วัสดุเวชภัณฑ์	53,900 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	354,376,500 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,137,600 บาท

(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	732,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,620,100 บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	3,629,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,244,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,745,600 บาท
3. งบลงทุน	184,749,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,749,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,733,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,427,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 314 หน่วย)	15,427,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,761,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม 5 คัน	6,162,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,159,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 922 หน่วย)	10,159,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 47 หน่วย)	1,735,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	765,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	765,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,179,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 368 หน่วย)	18,179,100 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	402,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	12,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	129,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	129,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,016,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,264,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,514,000 บาท
(2) หอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,425,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,425,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,183,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	40,016,400 บาท
(2) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	4,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,333,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,167,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)	69,420,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,724,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,724,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	297,076,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,076,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก	200,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	9,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	33,880,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ	520,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	53,316,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,073,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	894.2020	193.3422	224.5288	-	-	1,312.0730
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	15.5681	-	-	-	15.5681
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	27.7162	57.0090	23.5780	-	-	108.3032
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	866.4858	120.7651	45.6684	-	-	1,032.9193
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	-	-	155.2824	-	-	155.2824

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,477 (10,989)	14,507	14,507	14,507	14,507
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,557 (36,538)	44,085	46,899	47,567	48,405
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,380.4810	1,312.0730	1,421.2839	1,548.0282	1,585.1992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,380.4810	1,312.0730	1,421.2839	1,548.0282	1,585.1992
- งบบุคลากร	ล้านบาท	913.8879	894.2020	987.4074	1,086.1482	1,194.7629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.5455	193.3422	331.8765	359.8800	390.4363
- งบลงทุน	ล้านบาท	275.0476	224.5288	102.0000	102.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,312,073,000 บาท

1. งบบุคลากร	894,202,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	746,647,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	697,841,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,806,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,554,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	193,342,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,342,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,836,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,412,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	668,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	7,488,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง	346,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,378,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู	30,600,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน	20,520,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	283,200 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,167,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	364,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	168,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	732,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,670,600 บาท
(16) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะ	2,370,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,740,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	14,100,000 บาท
3. งบลงทุน	224,528,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,528,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,321,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,944,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 153 หน่วย)	2,944,400 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,731,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,110,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม 10 คัน	12,324,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ทดแทนคันเดิม 1 คัน	1,297,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,253,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 194 หน่วย)	2,253,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,452,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 125 หน่วย)	2,452,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	91,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	91,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,963,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,963,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 52 รายการ (รวม 168 หน่วย)	13,352,400 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	421,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	421,400 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	111,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	111,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,207,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,057,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	31,057,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,352,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	9,352,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	101,576,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 75 หน่วย)	101,576,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,580,000 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,538,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	29,538,400 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,104,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	4,104,000 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

776,935,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.0419	125.3556	604.8000	3.7384	776.9359
1. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	43.0419	125.3556	604.8000	3.7384	776.9359

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	4,608 (4,608)	8,640	8,640	8,640	8,640
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	195 (195)	195	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.6747	776.9359	1,349.7623	1,072.4772	1,140.1036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.6747	776.9359	1,349.7623	1,072.4772	1,140.1036
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.5525	43.0419	134.4285	147.8499	162.6135
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.0452	125.3556	407.4908	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	387.0720	604.8000	798.3360	878.1696	965.9866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0050	3.7384	9.5070	10.4577	11.5035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ **776,935,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **43,041,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **43,041,900 บาท**

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,574,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,960,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	215,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,585,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,700,000 บาท

2. งบลงทุน **125,355,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **125,355,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **36,000,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา **36,000,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 36 หน่วย)	36,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **89,355,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **50,115,600 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	5,558,400 บาท
(2) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท
(3) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง	3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท

(4) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย		
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(5) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง		
จังหวัดตรัง 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(6) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(7) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี		
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(8) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(9) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	

(10) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย		
จังหวัดเลย 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(11) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย		
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(12) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
(13) อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี		
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		3,713,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,754,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,754,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,713,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,040,900 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		4,440,000 บาท
(2) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	

(3) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล			
จังหวัดสตูล 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	
(4) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	
(5) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	
(6) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	
(7) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	
(8) อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000	บาท	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	12,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	604,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	604,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	604,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,738,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,138,400 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	600,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,209,948,900 บาท

- เงินงบประมาณ

23,209,948,900 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
1. การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	39,496 (39,496)	39,496	39,496	-	-
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ประมาณ	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,025.5337	5,592.2076	5,592.2076	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,025.5337	5,592.2076	5,592.2076	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,025.5337	5,592.2076	5,592.2076	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน

5,592,207,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,592,207,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,592,207,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,592,207,600 บาท

7.3.8 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

809,784,300 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,011,794,900 บาท

- เงินงบประมาณ

7,011,794,900 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	668.7843	-	25.0000	116.0000	809.7843
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	668.7843	-	25.0000	116.0000	809.7843

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม	คน	60,000 (60,000)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาครู ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และบริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,136.1690	809.7843	1,863.9946	2,201.8470	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,136.1690	809.7843	1,863.9946	2,201.8470	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,661.0468	668.7843	1,637.0954	1,915.5554	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	25.0000	26.2500	26.2500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	425.1222	116.0000	200.6492	260.0416	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

809,784,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

668,784,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

668,784,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

464,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

13,614,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,695,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,406,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

645,714,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,889,600 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

25,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดี
ศึกษาต่อปริญญาโท 500 ทุน

25,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

116,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

116,000,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา**2,375,853,300 บาท****7.3.9.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
- เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
- เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)**7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****16,501,316,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,501,316,900 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,368.6193	1,000.0000	-	7.2340	2,375.8533
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	355.3576	1,000.0000	-	4.3660	1,359.7236
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	282.6717	-	-	2.8680	285.5397
3. ครูคลังสมอง	-	730.5900	-	-	-	730.5900

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน	เครื่อง/คน	1/10 (1/10)	1/10	1/10	1/10	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,000 (7,000)	7,000	7,000	7,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้สถานศึกษาเลือกใช้ อย่างหลากหลาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,752.4793	2,375.8533	4,100.3329	4,272.6514	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,752.4793	2,375.8533	4,100.3329	4,272.6514	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,398.1527	1,368.6193	3,718.0341	3,879.0736	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,165.8040	1,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.5226	7.2340	382.2988	393.5778	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	2,375,853,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,368,619,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,368,619,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	252,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	742,588,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	217,704,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	195,318,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	183,207,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	11,336,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	18,211,100 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 19,600 หน่วย)	1,000,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,234,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,234,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,431,601,300 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,676,663,600 บาท

- เงินงบประมาณ

11,676,663,600 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	770.6866	1,655.4323	-	5.4824	2,431.6013
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	93.7975	-	-	-	93.7975
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	74.3406	-	-	-	74.3406
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	-	342.3600	580.4323	-	2.7450	925.5373
4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ	-	260.1885	1,075.0000	-	2.7374	1,337.9259

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝันมีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับ ต่ำบได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไป อย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	50 (-)	50	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,874.3600	2,431.6013	4,370.7023	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,874.3600	2,431.6013	4,370.7023	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,541.8352	770.6866	2,171.7428	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,058.5248	1,655.4323	2,158.8640	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,274.0000	5.4824	40.0955	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

2,431,601,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

770,686,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

770,686,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	152,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,859,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	238,385,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	87,189,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	245,000 บาท
(7) ค่าพาหนะนักเรียน	240,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	76,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	154,678,700 บาท

2. งบลงทุน

1,655,432,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,655,432,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

695,832,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

184,860,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1,000 คัน	184,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,343,724,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,343,724,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	184,860,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,158,864,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

510,972,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2,682 หน่วย)	510,972,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

959,600,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

959,600,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4,775 หน่วย)	959,600,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,482,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,482,400 บาท

7.3.11 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

5,612,156,000 บาท

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,717,707,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,717,707,300 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,902.3410	1,309.8150	-	400.0000	5,612.1560
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	1,872.7615	450.0000	-	200.0000	2,522.7615
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	2,029.5795	859.8150	-	200.0000	3,089.3945

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	1,124,738 (566,723)	558,077	546,709	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	637,751 (-)	637,751	681,218	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,993.8033	5,612.1560	15,111.7480	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,993.8033	5,612.1560	15,111.7480	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,914.8033	3,902.3410	5,622.2473	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	864.0000	1,309.8150	8,763.5007	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	215.0000	400.0000	726.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		5,612,156,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,902,341,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,902,341,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		376,140,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 558,077 เครื่อง		1,517,969,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 637,751 เครื่อง		1,862,232,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา 50,000 เครื่อง		146,000,000 บาท
2. งบลงทุน		1,309,815,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,309,815,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,309,815,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,309,815,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 76,235 หน่วย)		1,309,815,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 45,000 เครื่อง		337,500,000 บาท
(1.2) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 21,607 ชุด		972,315,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		400,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Digital Content 8 กลุ่มสาระ		400,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,793,545,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,793,545,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

302,423,030,600 บาท

- เงินงบประมาณ

302,423,030,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41,793.5451	-	41,793.5451
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,793.5451	-	41,793.5451

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	39,754,629 (31,491,548)	7,541,077	7,507,552	7,469,701	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84,445.2560	41,793.5451	41,398.3525	41,314.8255	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84,445.2560	41,793.5451	41,398.3525	41,314.8255	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84,445.2560	41,793.5451	41,398.3525	41,314.8255	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,793,545,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,793,545,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,793,545,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,793,545,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

25,304,944,400 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,570,212,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,927,274,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,003,966,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,987,146,300 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 125,671,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 125,671,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 973,786,600 บาท

- เงินงบประมาณ 973,786,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.1994	-	-	4.4720	125.6714
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	121.1994	-	-	4.4720	125.6714

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องชอบธรรม	คน	7,703,628 (7,695,223)	7,549,717	7,516,192	7,478,341	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีจิตสำนึก และค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.5000	125.6714	380.3076	380.3076	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5000	125.6714	380.3076	380.3076	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.0104	121.1994	339.9802	339.9802	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4896	4.4720	40.3274	40.3274	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกเลิกโครงการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา		125,671,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		121,199,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		121,199,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		987,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		32,194,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		84,501,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ		2,074,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		1,424,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,472,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,472,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	21,519,886,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	20,715,251,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,519.8867	20,715.2514	19,972.5158	14,581.3461	15,065.0140
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,519.8867	20,715.2514	19,972.5158	14,581.3461	15,065.0140
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการ เพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียน นักศึกษาผ่าน กระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษา และทักษะอาชีพ	คน	80,000	90,000	90,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานศึกษาจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ	แห่ง	120	140	160	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรและผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	คน	50	100	120	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครูผู้สอนวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพผ่านกระบวนการเตรียม ความพร้อมในด้านภาษาและการพัฒนา รูปแบบการสอน	คน	1,000	1,200	1,400	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดทำและพัฒนา หลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา	10	12	16	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์อาชีวศึกษา อาเซียน	ศูนย์	75	76	76	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ใช้บริการศูนย์ อาชีวศึกษาอาเซียน	คน	500	1,000	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	87.0540	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25,000	15,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว	คน	2,800	1,500	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพพระยาสันมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส. 2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.7680	169.3400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	200,800	212,400	212,400	212,400	212,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	455,300	460,000	460,000	460,000	460,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	134,120	135,700	135,700	135,700	135,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	201,100	236,240	236,240	236,240	236,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	567,000	585,000	585,000	585,000	585,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,303.6917	15,353.3075	14,731.1830	14,358.7902	14,835.2581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	540	490	630	750	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,500	1,600	1,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	680	720	720	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	แห่ง	40	44	44	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด	แห่ง	10	19	23	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	หลักสูตร	-	28	32	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	แห่ง	-	19	23	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญาตรีสายปฏิบัติการ	คน	-	2,875	6,900	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1016	255.1757	290.9586	140.9560	148.1560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	455,300	460,000	460,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,694.3816	4,721.0623	4,721.0623	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทศนคติ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้กับ ตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา ความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต	ราย	40,000	50,000	50,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8800	47.7120	47.7120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการ เพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	64	16	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัย ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อาชีวศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงาน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70	60	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ทุนย่นต์และโครงงานวิทย์	ชิ้นงาน	2,852	2,733	2,833	3,000	3,166

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดย นักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	40	45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0638	81.5999	81.5999	81.5999	81.5999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	87,054,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	169,340,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	15,608,483,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,721,062,300 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	47,712,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	81,599,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ	34	264.9150	330.2250	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง	27	471.2085	279.1825	21.2500	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ ระยะสั้น	10	103.8975	79.4325	-	-	-
รวม	71	840.0210	688.8400	21.2500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 714,711,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 125,310,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,966.6333	2,919.9435	1,678.3087	5,002.0666	2,148.2993	20,715.2514
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	87.0540	87.0540
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	87.0540	87.0540
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	13.5000	31.7690	11.8800	169.3400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	13.5000	31.7690	11.8800	169.3400
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	8,966.6333	2,807.7525	1,664.8087	167.6354	2,001.6533	15,608.4832
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,220.1932	1,292.9447	691.5746	78.3800	637.0287	5,920.1212
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,103.7688	1,075.1136	712.0730	48.1154	663.4196	7,602.4904
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	642.6713	409.2865	184.2511	4.0500	590.4370	1,830.6959
โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	-	-	76.9100	37.0900	-	114.0000
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิถีไตรเคมี	-	-	-	-	-	-
อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร	-	30.4077	-	-	-	30.4077
โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถานบันการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	110.7680	110.7680
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,721.0623	-	4,721.0623
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,721.0623	-	4,721.0623

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	47.7120	47.7120
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา	-	-	-	-	47.7120	47.7120
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	81.5999	-	81.5999
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.7269	-	8.7269
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	72.8730	-	72.8730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผู้เรียนและผู้จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล
- การขยายการจัดอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษให้เข้าถึงประชาชนเยาวชนทุกกลุ่มทุกจังหวัด
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาชิกประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุมทุกเสาหลักในอาเซียน
- การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นสมาชิกพลเมืองอาเซียน
- การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน
- การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง และเสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 287,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ 287,054,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	87.0540	87.0540
1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอาชีวศึกษารองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และระดับสากล	-	-	-	-	87.0540	87.0540

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ	แห่ง	120 (152)	140	160	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	คน	50 (120)	100	120	-	-
เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและการพัฒนารูปแบบการสอน	คน	1,000 (1,135)	1,200	1,400	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร สื่อ ตำรา คู่มือเป็นภาษาอังกฤษ	สาขาวิชา	10 (21)	12	16	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	ศูนย์	75 (-)	76	76	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์อาชีวศึกษาอาเซียน	คน	500 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาและทักษะอาชีพ	คน	80,000 (80,150)	90,000	90,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	87.0540	100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	87.0540	100.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	87.0540	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 87,054,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 87,054,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

169,340,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

169,340,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หันมาสนใจศึกษาและฝึกอบรมสายวิชาชีพมากขึ้น
- ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะวิชาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
มีความเป็นอยู่และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
- เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพและความปลอดภัย เกิดความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ในสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
- เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาเซียน
- สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สถานศึกษาที่รับนักเรียนทุน
3. หมู่บ้านเป้าหมายพิเศษ
4. หมู่บ้านประมงชายฝั่ง หมู่บ้านยากจน หมู่บ้านสันติสุข

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

941,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ

941,919,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	112.1910	13.5000	31.7690	11.8800	169.3400
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	112.1910	13.5000	31.7690	11.8800	169.3400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ บริการด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25,000 (16,770)	15,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	คน	2,800 (1,533)	1,500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมี คุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	772.5790	169.3400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	772.5790	169.3400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	641.2230	112.1910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5000	13.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.3560	31.7690	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	11.8800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		169,340,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		112,191,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,191,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		20,120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		35,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,280,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,280,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		44,511,000 บาท
2. งบลงทุน		13,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		11,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		11,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 440 หน่วย)		11,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)		2,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		31,769,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,769,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้		31,769,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		11,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		11,880,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

15,608,483,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

5,920,121,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
- เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
- เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,220.1932	1,292.9447	691.5746	78.3800	637.0287	5,920.1212
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,220.1932	1,292.9447	691.5746	78.3800	291.7170	5,574.8095
2. อาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร	-	-	-	-	87.6117	87.6117
3. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	-	257.7000	257.7000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	206,200 (189,650)	212,400	212,400	212,400	212,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	455,300 (454,687)	460,000	460,000	460,000	460,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,514.8642	5,920.1212	5,626.3539	5,288.5739	5,466.1004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,514.8642	5,920.1212	5,626.3539	5,288.5739	5,466.1004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,430.1988	3,220.1932	3,361.9755	3,529.8605	3,707.3870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,419.1218	1,292.9447	1,454.9447	1,292.9447	1,292.9447
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,329.3330	691.5746	243.7050	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.2500	78.3800	78.3800	78.3800	78.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	239.9606	637.0287	487.3487	387.3887	387.3887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	5,920,121,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,220,193,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,701,630,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,479,607,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	222,022,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	518,562,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,292,944,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,172,529,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,945,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,679,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	966,029,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,648,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,186,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,565,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,089,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,476,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,248,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,904,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,917,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	18,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	120,414,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	65,971,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	32,661,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
3. งบลงทุน	691,574,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	691,574,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,564,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	250,564,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 84 รายการ (รวม 925 หน่วย)	140,054,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเชื่อมต่อสถิติไฟฟ้า/ทิกและระบบดูดควันแบบพอกอากาศ	
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง	
พร้อมสื่อการสอน 2 ชุด	5,000,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์สำหรับวัดความจุของการผลิตแบบต่อเนื่อง พร้อมโปรแกรม 2 ชุด	5,960,000 บาท
(5) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 21 แผง 2 ชุด	5,800,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการระบบกำลังและขับเคลื่อนเชิงอุตสาหกรรม 2 ชุด	8,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดทดลองปฏิบัติการวัดและการส่งข้อมูลระยะไกล แบบไร้สาย 2 ชุด	7,000,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัด และวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 2 ชุด	8,000,000 บาท
(9) ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณแบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ชุด	6,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการระบบสารสนเทศธุรกิจ 2 ชุด	8,000,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบปั๊มดีเซลพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(12) ชุดทดลองเรียนรู้ระบบสื่อสารแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram Telecommunication) 1 ชุด	4,700,000 บาท
(13) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบเวอร์ซอล 2 ชุด	6,000,000 บาท
(14) ชุดจำลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน 2 ชุด	5,800,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองและออกแบบระบบส่องสว่าง 1 ชุด	2,350,000 บาท
(16) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดแบบมีจอแสดงผล พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 17 แผง 2 ชุด	5,400,000 บาท
(17) ชุดฝึกกระบวนนิวแมติกส์สุญญากาศพร้อมโปรแกรมจำลอง 2 ชุด	5,300,000 บาท
(18) ชุดทดลองวงจรดิจิทัลลอจิกแบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูล ไม่น้อยกว่า 15 แผง 2 ชุด	5,700,000 บาท
(19) ชุดปฏิบัติการทดสอบระบบเบรกในยานยนต์ 2 ชุด	2,700,000 บาท
(20) ชุดฝึกซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 2 ชุด	2,300,000 บาท
(21) เครื่องบริการหัวฉีดดีเซลพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,000,000 บาท
(22) ชุดทดลองระบบยานยนต์สมัยใหม่ (Hybrid / Stability / Air bag / Emission & Injection Control) 1 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,009,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	304,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	57,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย(วท.เวียงป่าเป้า) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประจักษ์ศิลปาคม			
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์			
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพพระพรหมพิเชษฐ์			
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง			21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ			
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000	บาท	

(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(11) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(วทก.กันทรารมย์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา		
(วัดนิเวศธรรมประวัติ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคคลอง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท	
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	

(16) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(17) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคภักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(18) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(19) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(20) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		
		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท	
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	

(23) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร			
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร			
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
(25) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
(26) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
(27) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
(28) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			8,829,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			8,829,900 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,752,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	66,752,900 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 รายการ	10,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	37,292,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	37,292,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	13,860,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	78,380,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท	16,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	6,480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม	8,200,000 บาท
6) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง	12,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	637,028,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร	87,611,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา	257,700,000 บาท
3) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา	39,497,000 บาท
4) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	25,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายอาชีวะอำเภอ	226,420,000 บาท
5.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	226,420,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 44 หน่วย)	208,780,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (วท.ปากท่า) จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	2,520,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (วท.แจ้ห่ม) จังหวัดลำปาง 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (วท.หนองเรือ) จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (วท.ลำปลายมาศ) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (วท.ขุนันธ์) จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคมุกดาหาร (วท.คำชะอี) จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (วท.สมุย)		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7,602,490,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ประกอบการได้
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,103.7688	1,075.1136	712.0730	48.1154	663.4196	7,602.4904
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,103.7688	1,075.1136	712.0730	48.1154	143.1966	7,082.2674
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	117.0000	117.0000
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	202.1030	202.1030
4. ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	201.1200	201.1200

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	134,120 (111,673)	135,700	135,700	135,700	135,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	201,100 (204,373)	236,240	236,240	236,240	236,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,755.0112	7,602.4904	7,405.0700	7,417.8748	7,683.4994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,755.0112	7,602.4904	7,405.0700	7,417.8748	7,683.4994
- งบประมาณการ	ล้านบาท	5,516.3519	5,103.7688	5,359.2389	5,629.9762	5,916.8508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,201.2013	1,075.1136	1,075.1136	1,075.1136	1,075.1136
- งบลงทุน	ล้านบาท	742.6386	712.0730	279.1825	21.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3084	48.1154	48.1154	48.1154	48.1154
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	246.5110	663.4196	643.4196	643.4196	643.4196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	7,602,490,400 บาท
1. งบบุคลากร	5,103,768,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,975,188,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,704,534,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	270,653,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,580,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,075,113,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	943,231,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	5,984,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,635,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	343,781,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น	543,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,638,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,959,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,960,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,482,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,855,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,264,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,008,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	13,450,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,740,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,668,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	447,071,800 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	131,882,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	78,622,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท

3. งบลงทุน	712,073,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,073,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,349,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	140,349,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 290 หน่วย)	31,649,500 บาท
(2) ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีฟังก์ชัน เจนเนอเรเตอร์และมัลติมิเตอร์ในตัวพร้อมแผงโมดูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ 2 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการยานยนต์ดีเซลชั้นสูง 2 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบอะซิงโครนัสขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ 2 ชุด	6,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการยานยนต์แก๊สโซลีนชั้นสูง 2 ชุด	6,000,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 2 ชุด	5,900,000 บาท
(7) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดชนิดมีฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ และมัลติมิเตอร์ในตัว พร้อมแผงโมดูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	5,800,000 บาท
(8) ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ 2 ชุด	6,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า พร้อมยูนิเวอร์แซลมิเตอร์แบบดิจิตอลและอนาล็อก 2 ชุด	6,000,000 บาท
(10) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 1 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ 2 ชุด	6,000,000 บาท
(11) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเซอร์โวชนิด 3 เฟส แบบซิงโครนัส 2 ชุด	8,800,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูสแตนเลสไฟฟ้าชุดแข่งพร้อมอุปกรณ์จัดยัดงาน แบบความเที่ยงตรงสูง 2 ชุด	5,800,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า 2 ชุด	9,000,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 2 ชุด	7,000,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการไฟฟ้ายานยนต์ชั้นสูง 2 ชุด	6,000,000 บาท
(16) ชุดฝึกจำลอง 3 มิติงานออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม 2 ชุด	10,000,000 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการออกแบบ และทดสอบจำลองการทำงานระบบหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 2 ชุด	8,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	571,723,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	522,708,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	51,500,000 บาท

(2) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา		
จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		226,671,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	839,522,000 บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	378,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,427,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	184,323,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	226,671,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(วทก.ราชสีห์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์(วท.รัตนบุรี) จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์(วท.ประโคนชัย) จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	

(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		13,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(12) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	

(15) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(16) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(17) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(18) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(19) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(20) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(21) อาคารปฏิบัติการเอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ			
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		

(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร		
จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(23) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(24) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
(25) อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,200 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท	
(27) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท	

(28) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,015,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		45,015,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		48,115,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		48,115,400 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		8,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน		30,537,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักรับการศึกษาระหว่างเทคนิค		
แผนโคลัมโบ		3,238,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญาตรีสายปฏิบัติการ		5,700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		663,419,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์		
และบุคลากรทางการศึกษา		201,120,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ		
ของประเทศ		202,103,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน		
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		117,000,000 บาท
4) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย		
ของประเทศไทย		16,494,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา		
ในต่างประเทศ		31,500,000 บาท
6) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา		24,562,000 บาท
7) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา		14,400,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษา		
อาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ		44,500,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบ พงาน		11,740,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,830,695,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการ
และตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขต
ที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพหรือการประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
- เพื่อเน้นผลผลิตผู้มีความสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาดูงานชีวิต

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	642.6713	409.2865	184.2511	4.0500	590.4370	1,830.6959
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	642.6713	409.2865	184.2511	4.0500	590.4370	1,830.6959

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ	คน	567,000 (657,868)	585,000	585,000	585,000	585,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพ มาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,033.8163	1,830.6959	1,699.7591	1,652.3415	1,685.6583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,033.8163	1,830.6959	1,699.7591	1,652.3415	1,685.6583
- งบบุคลากร	ล้านบาท	681.7330	642.6713	616.5531	648.5680	681.8848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	459.4233	409.2865	409.2865	409.2865	409.2865
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.4100	184.2511	79.4325	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	650.2000	590.4370	590.4370	590.4370	590.4370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,830,695,900 บาท

1. งบบุคลากร	642,671,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	567,239,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	511,033,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	56,205,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,432,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	409,286,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	383,765,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,071,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,253,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,196,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,360,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,080,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,560,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,451,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,389,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,542,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,539,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	648,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	729,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	729,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	124,011,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,319,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,521,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,869,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท
3. งบลงทุน	184,251,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,251,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,453,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,453,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 39 รายการ (รวม 143 หน่วย)	30,753,600	บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอาเซียน (แบบอินเตอร์แอคทีฟ) 2 ชุด	5,700,000	บาท
(3) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล 2 ชุด	6,000,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,797,500	บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,097,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,200,000	บาท
(2) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วท.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง	21,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก จังหวัดตาก 1 หลัง	21,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	21,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วท.นาแก) จังหวัดนครพนม 1 หลัง	13,440,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000	บาท
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่(วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	13,440,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,440,000	บาท

(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง			3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท		
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท		
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท		
(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท		
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			2,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,520,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			19,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			19,700,000 บาท
4. เงินอุดหนุน			4,050,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น			4,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			590,437,000 บาท
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอติเยล ราชอาณาจักรกัมพูชา			5,200,000 บาท
2) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)			510,000,000 บาท
3) โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน			50,000,000 บาท

4) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา	20,437,000 บาท
5) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	4,800,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

114,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีความคิดสร้างสรรค์
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. ที่มีการเรียนการสอนแบบ Project -Based โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อป้อนแก่นักเรียนที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี
- เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
- วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

732,674,500 บาท

- เงินงบประมาณ

732,674,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.9100	37.0900	-	114.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	-	-	76.9100	37.0900	-	114.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	540 (602)	490	630	750	810

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตาม หลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำรงหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (98)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.0065	114.0000	126.5560	140.9560	148.1560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.0065	114.0000	126.5560	140.9560	148.1560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0345	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.4044	76.9100	50.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.5676	37.0900	76.5560	90.9560	98.1560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์		114,000,000 บาท
1. งบลงทุน		76,910,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,910,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,810,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		16,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 160 หน่วย)		13,110,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 1 ชุด		1,200,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด		2,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,100,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน		
จังหวัดลำพูน 1 หลัง		15,000,000 บาท
(2) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี		
จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		15,000,000 บาท
(3) อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		15,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		37,090,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,090,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์		37,090,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา

ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ

และการท่องเที่ยววิโทรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร

30,407,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาภายใต้สถาบันการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาใหม่
- เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตและพัฒนาากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 305,814,100 บาท

- เงินงบประมาณ 305,814,100 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.4077	-	-	-	30.4077
1. พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	30.4077	-	-	-	30.4077

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,500 (-)	1,600	1,600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	680 (-)	720	720	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	แห่ง	40 (-)	44	44	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.3048	30.4077	45.1016	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.3048	30.4077	45.1016	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.3048	30.4077	45.1016	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต
และบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโทรเคมี อัญมณี
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชย์นาวีและอาหาร

30,407,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,407,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,407,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,160,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

16,134,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

9,112,800 บาท

7.3.6 โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา**110,768,000 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นฐานในการผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 161 แห่งที่รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด 19 แห่งและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 347,069,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 347,069,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	110.7680	110.7680
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา	-	-	-	-	110.7680	110.7680

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่ม จังหวัด	แห่ง	10 (-)	19	23	-	-
เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ประจำหลักสูตรปริญาตรี สายปฏิบัติการ	แห่ง	- (-)	19	23	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตร ปริญาตรีสายปฏิบัติการ	คน	- (-)	2,875	6,900	-	-
เชิงคุณภาพ : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญาตรี สายปฏิบัติการ	หลักสูตร	- (-)	28	32	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.0000	110.7680	119.3010	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0000	110.7680	119.3010	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	110.7680	119.3010	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถานับการอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

110,768,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถานับอาชีวศึกษา

110,768,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,721,062,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,721,062,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,308,834,700 บาท

- เงินงบประมาณ

31,308,834,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,721.0623	-	4,721.0623
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	4,721.0623	-	4,721.0623

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	455,300 (454,687)	460,000	460,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21,866.7101	4,721.0623	4,721.0623	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,866.7101	4,721.0623	4,721.0623	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21,866.7101	4,721.0623	4,721.0623	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,721,062,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,721,062,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,721,062,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,721,062,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,746,475,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

915,300,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

210,519,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

414,000,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

434,767,500 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

47,712,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา

47,712,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกัน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีส่วนร่วมในการสร้างราชการ ใส่สะอาดภายในสถานศึกษาและส่วนราชการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,304,000 บาท

- เงินงบประมาณ

118,304,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	47.7120	47.7120
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	-	47.7120	47.7120

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต	ราย	40,000 (-)	50,000	50,000	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้รับการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้กับตนเองและครอบครัว	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8800	47.7120	47.7120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8800	47.7120	47.7120	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.8800	47.7120	47.7120	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	47,712,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	47,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล	47,712,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

81,599,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,726,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้อาชีวศึกษา
- เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7269	-	8.7269
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	-	-	-	8.7269	-	8.7269

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ชิ้นงาน	64 (19)	16	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70 (100)	60	75	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1908	8.7269	8.7269	8.7269	8.7269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1908	8.7269	8.7269	8.7269	8.7269
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1908	8.7269	8.7269	8.7269	8.7269
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,726,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,726,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,726,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม	8,726,900 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

72,873,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุนยนต์ และโครงการวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษา 417 แห่ง

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทุนยนต์และโครงการวิจัย	ผลงาน	2,825 (1,714)	2,733	2,833	3,000	3,166
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	40 (40)	45	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,804,932,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	7,140,654,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชั้นนำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ
2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,804.9328	7,140.6540	9,372.2770	8,224.6762	8,062.7919
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,804.9328	7,140.6540	9,372.2770	8,224.6762	8,062.7919
1. นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	20.0000	45.5000	45.5000	45.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6000	8.0000	8.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนศึกษา)	คน	130	152	153	183	190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4860	170.3045	206.7780	201.8600	167.6700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0960	16.3788	19.5866	19.5866	19.5866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผน/โครงการระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถผลิตกำลังคนตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.7059	172.5149	232.3356	243.4680	258.7591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.0383	596.1264	903.8297	845.5147	884.8604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษายานนกรอบสาม	สถาบัน	149	149	149	149	149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.1830	350.6540	480.8833	507.2102	528.0693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง(เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,548.4451	2,292.5201	1,861.2260	1,905.7020	1,954.5730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครูตามความต้องการของสถานศึกษาที่รับบรรจุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ	คน	-	2,649	5,200	5,200	5,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	331.6000	333.2500	230.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
10. มีศูนย์ป่มเพาะวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักศึกษาและประชาชน สามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	103.0000	113.0000	113.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราของผู้ป่วยระยะเร่งที่เข้ารับ บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวน Clinical Practice guideline ในกลุ่มโรคสำคัญ	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.0785	921.6064	988.0000	882.0000	909.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.1827	934.3105	642.5080	651.0550	643.6640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม อุดมศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. บุคลากรอุดมศึกษาทุกภาคส่วนมีศักยภาพและ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิตบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถพัฒนาประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	824.1671	839.0095	1,480.0298	1,442.5297	1,233.7595
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
15. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	709.2289	2,029.0000	994.0000	1,034.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	80,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	170,304,500 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,260,824,900 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,378,800 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	921,606,400 บาท
7. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	20,000,000 บาท
8. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20,000,000 บาท
9. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,643,539,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	3	27.9100	102.6100	7.2600	14.5200	-
2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6880	2.6880	2.6880	5.3760	-
3. ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1	953.3298	-	-	-	-
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	1	75.0000	-	-	-	-
รวม	6	1,058.9278	105.2980	9.9480	19.8960	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 953,329,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 95,650,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,948,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	390.8970	299.4437	107.5460	3,867.3860	2,475.3813	7,140.6540
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	80.0000	-	80.0000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายวิสาหกิจ	-	-	-	80.0000	-	80.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	20.0000	150.3045	-	170.3045
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	20.0000	150.3045	-	170.3045
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	390.8970	299.4437	87.5460	1,007.5569	2,475.3813	4,260.8249
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	89.0230	-	-	58.0000	25.4919	172.5149
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	161.3996	267.6390	45.5460	1.2000	120.3418	596.1264
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	140.4744	31.8047	22.0000	81.0000	75.3749	350.6540
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	-	-	-	836.0095	3.0000	839.0095
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	20.0000	21.3474	2,251.1727	2,292.5201
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.3788	-	16.3788
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.3788	-	16.3788
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	921.6064	-	921.6064
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	-	-	-	921.6064	-	921.6064
7. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000
8. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	20.0000	-	20.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1,643.5394	-	1,643.5394
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	934.3105	-	934.3105
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	109.2289	-	109.2289
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	600.0000	-	600.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

8,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าเทียมกับนานาชาติ และมีบทบาทนำทางวิชาการในภูมิภาค
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม สร้างและสานต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลง ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

92,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม	10 (5)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.6000	8.0000	8.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6000	8.0000	8.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.6000	8.0000	8.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

80,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

80,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมให้ผลิต นักศึกษา พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
- ส่งเสริมนักเรียนระดับประถม และมัธยม และประชาชนชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ 5 ด้าน เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมให้เกิดหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ ในการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,012,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,012,300,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0000	-	80.0000
1. สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	72.0000	-	72.0000
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	หน่วย	64 (63)	68	72	76	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย/ปี	100 (40)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานในบริษัท ธุรกิจหน่วย UBI	คน/ปี	100 (40)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใช้ในเชิง พาณิชย์/อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (5)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.3000	80.0000	103.0000	113.0000	113.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.3000	80.0000	103.0000	113.0000	113.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	603.3000	80.0000	103.0000	113.0000	113.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

80,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

80,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

80,000,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรเส้นทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
- 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการโครงการเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

5,000,000 บาท

72,000,000 บาท

3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

170,304,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

170,304,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด
- ให้โอกาส และส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
- ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,764,983,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,764,983,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	150.3045	-	170.3045
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	20.0000	150.3045	-	170.3045

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุน (ระดับปริญญาตรี)	คน	719 (634)	1,423	1,423	898	501
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนผูกพัน (ทุนศึกษา)	คน	130 (-)	150	100	134	134
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนใหม่ปริญญาเอก (ทุนศึกษา)	คน	60 (-)	14	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา) ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน	6,200 (1,860)	6,200	6,200	6,200	6,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	683.0308	170.3045	206.7780	201.8600	503.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	683.0308	170.3045	206.7780	201.8600	503.0100
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	683.0308	150.3045	206.7780	201.8600	503.0100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

170,304,500 บาท

1. งบลงทุน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	150,304,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,304,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	63,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	75,111,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม	
อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,352,600 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,260,824,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

172,514,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ไปสู่การปฏิบัติ
- จัดทำแผนงาน/โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในรายสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเป็นหลัก
- เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนประเภท สถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ จัดสรร งบประมาณของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.0230	-	-	58.0000	25.4919	172.5149
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	-	-	17.0010	17.0010
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ	-	-	-	58.0000	8.4909	66.4909
3. สนับสนุนบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	89.0230	-	-	-	-	89.0230

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนโครงการระดับอุดมศึกษา	แผนโครงการ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	เครือข่าย	-	22	24	26	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.7059	172.5149	232.3356	243.4680	258.7591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.7059	172.5149	232.3356	243.4680	258.7591
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.8171	89.0230	90.5756	89.2080	89.9991
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	58.0000	108.0000	122.0000	136.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8888	25.4919	33.7600	32.2600	32.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	172,514,900 บาท
1. งบบุคลากร	89,023,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,023,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,826,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,196,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	58,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	43,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับต่างประเทศ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,491,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	15,001,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,490,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	2,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

596,126,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน
- จัดการศึกษาและฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งดีมีอาชีพ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.3996	267.6390	45.5460	1.2000	120.3418	596.1264
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	161.3996	267.6390	45.5460	1.2000	120.3418	596.1264

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.	คน	19,118 (13,468)	19,200	19,200	19,200	19,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตร พัฒนาทักษะ/ประสบการณ์)	คน/ชุมชน	18,600/20 (8,680/20)	22,000/40	22,000/40	24,000/60	25,000/60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจาก วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบ อาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.0383	596.1264	903.8297	845.5147	884.8604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.0383	596.1264	903.8297	845.5147	884.8604
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.2390	161.3996	183.6668	198.9230	216.8108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.3308	267.6390	399.0129	419.2917	440.7496
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.9673	45.5460	93.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0800	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4212	120.3418	226.1000	226.1000	226.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

596,126,400 บาท

1. งบบุคลากร	161,399,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,650,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,650,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,749,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,639,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,719,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,310,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	578,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,773,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,000,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	301,100 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	5,059,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	1,152,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,432,000 บาท
(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของราชการ	58,954,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	4,223,700 บาท
(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	195,200 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,680,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,876,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,617,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,287,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,625,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,026,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,967,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,400 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	28,099,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน	7,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,520,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,919,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,919,400 บาท
(4) ค่าประปา	300,000 บาท
3. งบลงทุน	45,546,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,546,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	896,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	896,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,650,000 บาท
(1) อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	
วิทยาลัยชุมชนน่าน 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คส.ล. 5 ชั้น	
(วชช. สมุทรสาคร) 1 หลัง	12,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,850,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,750,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.	
วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 หลัง	7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	120,341,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	
(สร้างความรู้ สร้างอาชีพ)	110,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	341,800 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

350,654,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านภูมิปัญญาไทยด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
- เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.4744	31.8047	22.0000	81.0000	75.3749	350.6540
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา	140.4744	31.8047	22.0000	81.0000	75.3749	350.6540

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบ	หลักสูตร	900 (1,040)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สาขา	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : สถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	95	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.1830	350.6540	480.8833	507.2102	528.0693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.1830	350.6540	480.8833	507.2102	528.0693
- งบบุคลากร	ล้านบาท	134.7702	140.4744	157.0636	165.5205	174.8996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8342	31.8047	64.0397	64.0397	64.0397
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.9189	81.0000	141.0000	153.0000	165.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.6597	75.3749	118.7800	124.6500	124.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	350,654,000 บาท
1. งบบุคลากร	140,474,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,207,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	132,670,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,536,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,267,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,804,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,838,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	344,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	31,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	317,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,068,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,440,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,376,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,965,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,401,800 บาท

3. งบลงทุน	22,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ระบบ	7,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร สกอ. (หลังเก่า) 1 งาน	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองของชาติ	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	65,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา	6,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	75,374,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,318,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	15,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	10,006,900 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	3,000,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

839,009,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
- เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ หรือสนใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาตรี
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	836.0095	3.0000	839.0095
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนการศึกษา	-	-	-	836.0095	3.0000	839.0095

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา	ทุน	2,790 (1,958)	3,309	3,523	3,781	3,946
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	824.1671	839.0095	1,480.0298	1,442.5297	1,233.7595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	824.1671	839.0095	1,480.0298	1,442.5297	1,233.7595
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	820.1671	836.0095	1,472.0298	1,434.5297	1,225.7595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา		839,009,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		836,009,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		828,675,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	247,550,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	36,000,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	35,292,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	384,833,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา	125,000,000 บาท	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,334,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา	6,839,500 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	495,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ	3,000,000 บาท	

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา

2,292,520,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้กับสมาชิกในเครือข่าย
- เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และเผยแพร่ให้กับสมาชิกในเครือข่าย
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนและสังคม
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	21.3474	2,251.1727	2,292.5201
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	20.0000	21.3474	2,251.1727	2,292.5201

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	3,000 (3,356)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐาน	12 (14)	12	14	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้	เรื่อง	14,000,000 (22,000,000)	18,000,000	22,000,000	26,000,000	26,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	45,000,000 (41,106,077)	38,000,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	แห่ง	3,527 (259)	2,465	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระยะทางในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	กิโลเมตร	24,000 (18,265)	54,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,548.4451	2,292.5201	1,861.2260	1,905.7020	1,954.5730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,548.4451	2,292.5201	1,861.2260	1,905.7020	1,954.5730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1390	21.3474	22.6300	23.9860	25.4250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,528.3061	2,251.1727	1,838.5960	1,881.7160	1,929.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

2,292,520,100 บาท

1. งบลงทุน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,000,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าสำรอง	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,347,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,347,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,347,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,251,172,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) (ดำเนินการขยายเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง)	953,329,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,984,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,884,800,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,401,470,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	953,329,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	570,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	303,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,692,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	22,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง	400,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตครูมืออาชีพ

10,000,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
- เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
มีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ
และการฝึกอบรมที่เข้มข้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

905,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

905,200,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ	คน	-	2,649	5,200	5,200	5,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5000	10.0000	331.6000	333.2500	230.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5000	10.0000	331.6000	333.2500	230.3500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.5000	10.0000	331.6000	333.2500	230.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตครูมืออาชีพ

10,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูมืออาชีพ

10,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,378,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,378,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

172,734,400 บาท

- เงินงบประมาณ

172,734,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.3788	-	16.3788
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.3788	-	16.3788

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,600 (1,334)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5958	16.3788	19.5866	19.5866	19.5866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5958	16.3788	19.5866	19.5866	19.5866
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.5958	16.3788	19.5866	19.5866	19.5866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,378,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,378,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,378,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,378,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,072,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

3,049,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

784,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,854,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,619,300 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

921,606,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

921,606,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ด้านวิจัย เพื่อป้องกันรักษาและบำบัดโรคมะเร็ง
- เพื่อศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับโมเลกุล
และระดับคลินิก
- เพื่อยกระดับการรักษา โดยเน้นรูปแบบมาตรฐานการรักษาสากล
- เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง
และให้บริการข้อมูลเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	921.6064	-	921.6064
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	921.6064	-	921.6064

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน (VN)	50,000 (21,668)	70,000	75,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ	6 (6)	5	5	3	5
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	โครงการ	2 (-)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวน Clinical Practice guideline ในกลุ่ม โรคสำคัญ	เรื่อง	5 (4)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	835.0785	921.6064	988.0000	882.0000	909.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.0785	921.6064	988.0000	882.0000	909.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	835.0785	921.6064	988.0000	882.0000	909.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	921,606,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	921,606,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	921,606,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,220,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	432,285,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	80,600,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์	5,600,000 บาท
(2) เครื่องมือรักษาโรคเมะเร็งด้วยรังสีโปรตรอน 1 เครื่อง	75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคเมะเร็ง	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคเมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies)	100,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึง การบริการรักษาพยาบาลได้	75,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

20,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา

20,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีกิจกรรม
ที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม สร้างความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ โดยมีหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

180,000,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกเจตคติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	คน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000	
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วน ในสังคมอุดมศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000	
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้อะดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท

- 7.8 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 20,000,000 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20,000,000 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
 - เพื่อสร้างจิตสำนึก ทักษะชีวิต ให้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
 - เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนให้สังคมตระหนักและร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / สถาบันอุดมศึกษา
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 186,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 186,500,000 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาที่จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันยาเสพติด	เครือข่าย	9 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	20.0000	45.5000	45.5000	45.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	20.0000	45.5000	45.5000	45.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	20.0000	45.5000	45.5000	45.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานศึกษา	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสฟติด ในสถาบันอุดมศึกษา	20,000,000 บาท

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,643,539,400 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

934,310,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยประยุกต์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาทางการแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ เศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในประเทศไทย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทักษะนักวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับกลางและ เชี่ยวชาญเพื่อการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงด้านงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้แก่ประเทศ

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	934.3105	-	934.3105
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	834.3105	-	834.3105
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	100.0000	-	100.0000

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (7)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (1)	1	1	2	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	34 (35)	34	34	34	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	35 (26)	35	35	35	35
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	820.1827	934.3105	642.5080	651.0550	643.6640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.1827	934.3105	642.5080	651.0550	643.6640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	820.1827	934.3105	642.5080	651.0550	643.6640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	934,310,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	934,310,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	934,310,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	267,811,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,943,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	56,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	103,005,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการวิจัย	100,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอาคารของโครงการ GLP/ISO 17025 และโครงการ GMP 2 งาน	30,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา	84,050,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย และพัฒนา	84,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี	19,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยระยะที่ 1	6,500,000 บาท

7.9.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

109,228,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ได้ทำการวิจัย และนำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทำวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
- เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง นำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

7.9.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.2289	-	109.2289
1. สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	109.2289	-	109.2289

7.9.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	-	20	200	200	200
เชิงปริมาณ : โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โปรแกรม	-	11	40	42	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	-	34	41	43	46
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	109.2289	969.0000	994.0000	1,034.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	109.2289	969.0000	994.0000	1,034.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	109.2289	969.0000	994.0000	1,034.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	109,228,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	109,228,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,228,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,228,900 บาท

7.9.3 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

600,000,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

เชื่อมโยงและบูรณาการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้ง 79 แห่งให้อยู่ในรูปของคลังเตอร์วิจัยให้เกิดเป็นภาพระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชย์กรรม ด้านวิชาการ และวิชาชีพควบคุมด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ (ด้านการออกแบบมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,993,326,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,993,326,000 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	600.0000	-	600.0000
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	600.0000	-	600.0000

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	54 (54)	54	54	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	895 (895)	895	895	-	-
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1 (3)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,333.3260	600.0000	1,060.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,333.3260	600.0000	1,060.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,333.3260	600.0000	1,060.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

600,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

600,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

600,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,917,298,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,992,253,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผลอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนามกับชุมชน
และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,125.8064	7,544.6681	7,817.1696	7,655.0275	8,369.0592
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,917.2984	3,992.2537	4,725.0871	4,352.2341	4,854.0549
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,208.5080	3,552.4144	3,092.0825	3,302.7934	3,515.0043
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,208.5080	3,552.4144	3,092.0825	3,302.7934	3,515.0043
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตที่มี ศักยภาพในการทำงานร่วมกับองค์กรของ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3320	26.3637	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากร มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่มี ศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศและ การท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4306	20.1204	24.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3632	4.9449	11.5519	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1684	36.9409	41.3825	41.6764	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	86	87	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	96	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	81	82	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,320.3974	3,245.1023	3,829.3583	3,535.1400	4,091.6192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,869.1382	3,209.6511	2,745.8915	2,953.1404	3,022.9040
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,869.1382	3,209.6511	2,745.8915	2,953.1404	3,022.9040

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความพร้อมเข้าสู่บรรทัดอาชีพเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียน ที่ได้งานทำหรือนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1023	241.8691	256.3481	239.4968	222.8339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503
7. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	16	17	18	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6579	5.6093	5.7194	5.8129	5.9120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499
8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	950	1,000	1,050	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	1,050	1,100	1,150	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	300	325	350	375	400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.8466	411.3031	526.7269	530.1080	533.6898
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	20,120,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,491,916,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,940,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,609,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	411,303,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	279.4590	681.0404	153.0000	-	947.0996
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	39.8910	56.2275	56.2275	-	104.9400
รวม	8	319.3500	737.2679	209.2275	-	1,052.0396

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 97,542,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 73,845,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 147,962,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,336.0528	262.6469	533.3313	1,860.2227	-	3,992.2537
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	20.1204	-	20.1204
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	20.1204	-	20.1204
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,197.5414	243.2124	533.3313	1,517.8312	-	3,491.9163
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	803.9992	177.6527	462.3293	922.1984	-	2,366.1796
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76.8038	12.4014	61.6241	53.5865	-	204.4158
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	136.0000	-	136.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	246.4200	21.2274	7.8254	247.0670	-	522.5398
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	70.3184	28.5385	-	143.0122	-	241.8691
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3.3924	1.5525	-	-	4.9449
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	15.9671	-	15.9671
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.9409	-	36.9409
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.9409	-	36.9409
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	0.5500	0.5900	-	4.4693	-	5.6093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5500	0.5900	-	4.4693	-	5.6093

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	137.9614	18.8445	-	254.4972	-	411.3031
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	46.9979	5.1269	-	79.8128	-	131.9376
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	90.9635	13.7176	-	174.6844	-	279.3655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 26,363,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 26,363,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการสัมมนา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,695,700 บาท

- เงินงบประมาณ 67,695,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3637	-	26.3637
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	26.3637	-	26.3637

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,650 (1,200)	2,300	3,300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (-)	98	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3320	26.3637	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3320	26.3637	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3320	26.3637	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,363,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,363,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	26,363,700 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	20,120,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,120,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	53,551,000 บาท
- เงินงบประมาณ	53,551,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.1204	-	20.1204
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	20.1204	-	20.1204

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	900 (630)	1,200	1,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษาและมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	98 (-)	98	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4306	20.1204	24.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4306	20.1204	24.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4306	20.1204	24.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,120,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,120,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,120,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,120,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,491,916,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,366,179,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	803.9992	177.6527	462.3293	922.1984	-	2,366.1796
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	803.9992	177.6527	462.3293	922.1984	-	2,366.1796

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,027 (-)	4,027	4,027	4,027	4,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,278 (-)	7,278	7,278	7,278	7,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,900 (24,049)	21,555	21,555	21,555	21,555
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	1,738.2024 (-)	1,903.8503	2,108.7699	2,323.2984	2,516.5252
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,339.4714	4,639.8866	4,683.7952	4,569.0130	4,906.7283
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,421.3051	2,366.1796	2,789.8103	2,476.2984	2,516.5252
- งบบุคลากร	ล้านบาท	841.8063	803.9992	813.9482	815.1387	816.3768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.0405	177.6527	202.9677	202.9677	202.9677
- งบลงทุน	ล้านบาท	683.1027	462.3293	681.0404	153.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	719.3556	922.1984	1,091.8540	1,305.1920	1,497.1807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,918.1663	2,273.7070	1,893.9849	2,092.7146	2,390.2031
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,918.1663	2,273.7070	1,893.9849	2,092.7146	2,390.2031

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,366,179,600 บาท

1. งบบุคลากร	803,999,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	770,286,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	655,975,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	114,310,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	13,899,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,813,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	177,652,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,232,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	981,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	28,410,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,139,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างเต็มขั้น	1,792,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	254,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,253,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	52,401,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	86,420,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,816,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,801,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,802,200 บาท
3. งบลงทุน	462,329,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	462,329,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,410,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	107,410,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 207 รายการ (รวม 563 หน่วย)	89,072,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความถี่) 1 เครื่อง	3,478,200 บาท
(3) เครื่องอะตอมมิคแอปซอร์พชันสเปกโทรสโกปี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	3,400,000 บาท
(5) เครื่องพิมพ์ประกอบชุดคำสั่งปฏิบัติการ	
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(6) เครื่องอะตอมมิคแอปซอร์พชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(7) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน (Calorimeters) 1 เครื่อง	2,160,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประจำอาคารอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดคำสั่งปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	
พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	354,919,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	289,369,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,910,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	160,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	80,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	
การกีฬา 1 รายการ	33,017,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	313,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,852,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,647,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,017,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	159,783,000 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวิ และนวัตกรรมเทคโนโลยี	
1 รายการ	69,962,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	220,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	330,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	69,962,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	111,537,800 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		78,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	162,000,000 บาท	
(7) อาคารสัตว์ทดลอง 1 รายการ		44,479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	295,999,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	118,399,600 บาท	
เงินงบประมาณ	177,599,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,479,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,719,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		61,600,000 บาท
(1) ลู่วานกรีทหายางสังเคราะห์ 2 ลู่วาน		61,600,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		922,198,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		922,198,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		897,034,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		44,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		8,829,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวิณานาชาติ)		15,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ		990,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

204,415,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.8038	12.4014	61.6241	53.5865	-	204.4158
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76.8038	12.4014	61.6241	53.5865	-	204.4158

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	208 (-)	258	248	248	248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	481 (-)	481	481	481	481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,660 (1,399)	1,321	1,321	1,321	1,321
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	130.5594 (-)	142.7917	149.3494	152.9541	156.7711
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.8348	387.7111	285.7651	290.1717	262.2213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.3754	204.4158	205.5769	209.1816	156.7711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.9755	76.8038	78.8632	79.0598	79.2642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3565	12.4014	13.6845	13.6845	13.6845
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.8160	61.6241	56.2275	56.2275	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.2274	53.5865	56.8017	60.2098	63.8224
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.4594	183.2953	80.1882	80.9901	105.4502
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.4594	183.2953	80.1882	80.9901	105.4502

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

204,415,800 บาท

1. งบบุคลากร	76,803,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,949,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,746,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,202,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,854,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,401,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,118,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	7,014,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,282,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	792,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	858,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,631,600 บาท
3. งบลงทุน	61,624,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,624,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,033,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,033,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 59 หน่วย)	17,033,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,591,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,591,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,700,000 บาท
(2) อัมฉัตรพร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1 รายการ	20,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,740,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,110,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,064,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,046,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ 1 รายการ	19,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	132,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,845,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,227,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,227,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	53,586,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,586,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,586,500 บาท

**7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน**

136,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	136.0000	-	136.0000
1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	136.0000	-	136.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560 (530)	480	400	320	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	ล้านบาท	144.0000 (-)	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.0000	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0000	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0000	136.0000	112.0000	88.0000	64.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	136,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	136,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

522,539,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม
ความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	246.4200	21.2274	7.8254	247.0670	-	522.5398
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	246.4200	21.2274	7.8254	247.0670	-	522.5398

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,938 (-)	2,963	3,083	3,083	3,083
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,851 (-)	4,971	4,971	4,971	4,971
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,801 (14,786)	15,161	15,401	15,401	15,401
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	465.1070 (-)	514.7144	529.9711	545.6600	562.2900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,236.2294	1,275.1886	1,301.6895	1,325.0957	1,089.5407
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.7169	522.5398	529.9711	545.6600	562.2900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	237.3294	246.4200	246.6166	246.6245	246.6327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8221	21.2274	21.4941	21.4941	21.4941
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6099	7.8254	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.9555	247.0670	261.8604	277.5414	294.1632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	756.5125	752.6488	771.7184	779.4357	527.2507
- เงินรายได้	ล้านบาท	756.5125	752.6488	771.7184	779.4357	527.2507

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

522,539,800 บาท

1. งบบุคลากร	246,420,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	240,492,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,536,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,956,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,927,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,227,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,871,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,011,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	967,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	10,893,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,355,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,098,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,190,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,066,300 บาท
3. งบลงทุน	7,825,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,825,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,825,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,825,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 95 หน่วย)	7,825,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	247,067,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,067,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	246,556,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	510,900 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

241,869,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.3184	28.5385	-	143.0122	-	241.8691
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	70.3184	28.5385	-	88.0122	-	186.8691
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	568 (150)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,800 (8,230)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรออนไลน์เพื่อ แปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	หลักสูตร	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ หลักสูตร กลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ใช้สูตร ออนไลน์เพื่อแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	166.1023 (-)	241.8691	256.3481	239.4968	222.8339
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	374.8804	452.7350	469.3227	454.6012	539.1842
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1023	241.8691	256.3481	239.4968	222.8339
- งบประมาณ	ล้านบาท	71.9085	70.3184	70.3426	70.3678	70.3940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0466	28.5385	29.0466	29.0466	29.0466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.1472	143.0122	156.9589	140.0824	123.3933
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044	316.3503

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	241,869,100 บาท
1. งบบุคลากร	70,318,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,713,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,830,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,883,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	604,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,538,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,884,100 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,745,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,144,800 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	706,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,610,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	678,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,654,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,919,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,079,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,654,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	143,012,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	143,012,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,112,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านการเกษตร	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการจัดการทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่น	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์	40,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน	15,000,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา**4,944,900 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****21,683,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

21,683,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3924	1.5525	-	-	4.9449
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	1.6024	0.7200	-	-	2.3224
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.7900	0.8325	-	-	2.6225

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	536 (536)	556	556	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	585 (585)	595	606	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาดัวยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1868	4.9449	11.5519	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1868	4.9449	11.5519	-	-
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1868	3.3924	4.9429	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5525	6.6090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

4,944,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,392,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,392,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

3,392,400 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 573 เครื่อง

1,558,600 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 613 เครื่อง

1,790,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 เครื่อง

43,800 บาท

2. งบลงทุน

1,552,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,552,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,552,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,552,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 78 หน่วย)

1,552,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้น

มัธยมศึกษา 15 เครื่อง

112,500 บาท

(1.2) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

พร้อมระบบ 32 ชุด

1,440,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม**15,967,100 บาท****7.3.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ และเป็นการกระจายแพทย์ในแต่ละภูมิภาคทำให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,216,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,216,000,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9671	-	15.9671
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	15.9671	-	15.9671

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	80	160	240	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มและพยาบาลเพิ่ม	ล้านบาท	-	15.9671	32.0000	56.0000	472.0329

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9671	192.0000	216.0000	792.0329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9671	192.0000	216.0000	792.0329
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.9671	192.0000	216.0000	792.0329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

15,967,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,967,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,967,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

15,967,100 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,940,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,940,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,147,500 บาท

- เงินงบประมาณ

263,147,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.9409	-	36.9409
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	36.9409	-	36.9409

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,382 (7,311)	7,378	7,459	7,513	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.1477	36.9409	41.3825	41.6764	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.1477	36.9409	41.3825	41.6764	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.1477	36.9409	41.3825	41.6764	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,940,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,940,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,940,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36,940,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

20,117,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,944,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,907,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,025,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,946,100 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5,609,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	0.5500	0.5900	-	4.4693	-
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5500	0.5900	-	4.4693	-

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	30 (13)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 (1,953)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6579 (-)	5.6093	5.7194	5.8129	5.9120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7552	31.9673	32.3410	32.7007	41.0619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6579	5.6093	5.7194	5.8129	5.9120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6599	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6119	0.5900	0.6119	0.6119	0.6119
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3861	4.4693	4.5575	4.6510	4.7501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878	35.1499

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,609,300 บาท
1. งบบุคลากร	550,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	550,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	590,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	578,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	64,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	416,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,469,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,469,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,469,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

411,303,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

131,937,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.9979	5.1269	-	79.8128	-	131.9376
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	46.9979	5.1269	-	17.9497	-	70.0745
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	27.7865	-	27.7865
3. งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	34.0766	-	34.0766

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	209 (203)	27	30	33	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	160 (10)	497	231	254	279
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ผลงาน	112 (9)	347	162	178	195
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	128 (14)	398	185	203	223
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.0338 (-)	131.9376	155.1031	156.2690	157.5044
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.0338	131.9376	155.1031	156.2690	157.5044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.0338	131.9376	155.1031	156.2690	157.5044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	46.9979	47.2104	47.2347	47.2600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1269	5.2576	5.2576	5.2576
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0338	79.8128	102.6351	103.7767	104.9868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

131,937,600 บาท

1. งบบุคลากร	46,997,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,601,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,506,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,095,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	396,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,126,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,773,200 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	1,773,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,353,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	418,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	453,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,482,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	79,812,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,812,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,949,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	61,863,100 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

279,365,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.9635	13.7176	-	174.6844	-	279.3655
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	90.9635	13.7176	-	33.5418	-	138.2229
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	118.6426	-	118.6426
3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	22.5000	-	22.5000

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	156 (117)	325	354	389	428
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	95 (127)	215	230	245	260
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	67 (54)	150	161	172	182
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	76 (21)	172	184	169	208
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	251.8128 (-)	279.3655	371.6238	373.8390	376.1854
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.3072	384.9049	478.2186	481.4998	516.7855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.8128	279.3655	371.6238	373.8390	376.1854
- งบบุคลากร	ล้านบาท	144.2640	90.9635	91.8405	91.9224	92.0075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1976	13.7176	13.9400	13.9400	13.9400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.3512	174.6844	265.8433	267.9766	270.2379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608	140.6001

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	279,365,500 บาท
1. งบบุคลากร	90,963,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,793,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,539,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,254,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,169,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,717,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,748,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	937,400 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,841,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,868,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,969,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	612,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,132,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,225,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	174,684,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	174,684,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,541,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	141,142,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,712,444,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,053,998,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,966.9675	8,250.7578	10,911.4461	9,459.7090	9,527.0449
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,712.4440	4,053.9986	6,428.8500	5,085.2730	4,985.5680
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,254.5235	4,196.7592	4,482.5961	4,374.4360	4,541.4769
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,254.5235	4,196.7592	4,482.5961	4,374.4360	4,541.4769
1. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ		100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานโครงการแล้ว เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.4313	864.8037	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)	คน	741	786	786	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1014	2.8806	2.7594	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3882	24.9002	24.9002	24.9002	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,569.6437	2,672.7940	3,284.0630	3,047.6581	2,751.2309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,997.8359	1,822.4072	1,994.5093	1,771.4274	1,821.8879
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,997.8359	1,822.4072	1,994.5093	1,771.4274	1,821.8879
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0812	22.5965	27.7064	27.7064	27.7064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.7429	44.9884	45.4383	45.8925	46.3514
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.7429	44.9884	45.4383	45.8925	46.3514
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.5994	225.1441	177.6689	177.6689	177.4589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	247.6580	232.8742	235.2031	237.5551	240.5104
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6580	232.8742	235.2031	237.5551	240.5104
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.6153	789.5112	1,652.9820	1,400.1508	1,121.5116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.9766	1,600.6445	1,706.6422	1,813.7497	1,921.8580
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,452.9766	1,600.6445	1,706.6422	1,813.7497	1,921.8580

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วม ของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	1.9697	2.0441	2.0441	2.0441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.8947	9.6153	9.7114	9.8085	9.9065
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.8947	9.6153	9.7114	9.8085	9.9065
9. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/งาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือใช้ ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.9707	276.7710	391.9223	405.1445	905.6162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	485.4154	486.2296	491.0918	496.0028	500.9627
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.4154	486.2296	491.0918	496.0028	500.9627

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	37,431,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,923,415,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	24,900,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	789,511,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,969,700 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	276,771,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	111.4301	343.8758	163.9470	-	654.2528
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	42.9945	-	-	-	61.7960
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	99.1776	252.8312	-	-	442.0000
รวม	7	253.6022	596.7070	163.9470	-	1,158.0488

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 181,564,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 72,038,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,841.4865	311.2735	377.2211	1,524.0175	-	4,053.9986
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	37.4313	-	37.4313
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	37.4313	-	37.4313
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,449.8317	293.0966	274.0435	906.4434	-	2,923.4152
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	671.5417	246.0314	158.0551	493.0518	-	1,568.6800
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	614.1757	32.9242	66.9492	10.1076	-	724.1567
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	174.2000	-	174.2000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.4786	0.4379	-	18.6800	-	22.5965
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	160.6357	11.5800	48.2817	4.6467	-	225.1441
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	205.7573	-	205.7573
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	2.1231	0.7575	-	-	2.8806
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.9002	-	24.9002
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.9002	-	24.9002
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	382.5964	17.7973	103.1776	285.9399	-	789.5112
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	382.5964	17.7973	103.1776	285.9399	-	789.5112
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9.0584	0.3099	-	267.4027	-	276.7710

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	191.9515	-	191.9515
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9.0584	0.3099	-	75.4512	-	84.8195

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 37,431,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 37,431,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับ

การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 902,235,000 บาท

- เงินงบประมาณ 902,235,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.4313	-	37.4313
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	37.4313	-	37.4313

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ	โครงการ	-	6 (-)	28	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน และ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	คน	-	11,000	15,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	100,000	120,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มี ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	37.4313	129.1087	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	37.4313	864.8037	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	37.4313	864.8037	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	37.4313	864.8037	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	37,431,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,431,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,431,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	37,431,300 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,923,415,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,568,680,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	671.5417	246.0314	158.0551	493.0518	-	1,568.6800
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	350.8492	211.9854	31.0464	480.8968	-	1,074.7778
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	320.6925	34.0460	127.0087	12.1550	-	493.9022

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,345 (3,345)	3,373	3,402	3,427	3,427
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,789 (11,789)	11,573	11,857	11,836	11,836
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,228 (2,226)	2,728	2,759	2,824	2,824
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (54)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,364.4552 (784.3960)	1,410.6249	1,566.9144	1,566.9140	1,560.1751
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,996.3423	2,977.2147	3,500.7328	3,046.0972	2,852.4751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,540.2741	1,568.6800	2,024.5512	1,798.1809	1,559.3335
- งบบุคลากร	ล้านบาท	658.5623	671.5417	671.6150	671.6150	668.8108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	271.4264	246.0314	343.5628	343.5624	340.1427
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.8189	158.0551	458.4784	232.1085	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	434.4665	493.0518	550.8950	550.8950	550.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,456.0682	1,408.5347	1,476.1816	1,247.9163	1,293.1416
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,456.0682	1,408.5347	1,476.1816	1,247.9163	1,293.1416

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,568,680,000 บาท
1. งบบุคลากร	671,541,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	601,137,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	508,748,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	92,389,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,077,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,327,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	246,031,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,893,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,616,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	16,622,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,733,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	958,700 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	51,042,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	306,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,104,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,164,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	28,188,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	120,416,100 บาท
3. งบลงทุน	158,055,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,055,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,225,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 31 หน่วย)	11,494,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมและไนโตรเจน 1 ชุด	2,350,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์สำหรับผลึกเดี่ยว 1 ชุด	11,181,000 บาท
(4) ตู้บ่มเชื้อในสภาวะปราศจากออกซิเจน 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องวัดสารระเหยได้ในตัวอย่างอาหารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี	1
เครื่อง	3,000,000 บาท
(6) ชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,830,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,717,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,551,600 บาท
(2) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 อาคาร	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	34,991,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	466,554,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	233,277,100 บาท
เงินงบประมาณ	233,277,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,991,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	99,142,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	99,142,800 บาท
(4) อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 หลัง	8,174,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,990,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,495,100 บาท
เงินงบประมาณ	53,495,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,174,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,320,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,392,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์	39,392,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	175,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,392,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,607,900 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,872,100 บาท
(1) ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ระบบ	22,872,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,961,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	152,480,600 บาท
เงินงบประมาณ	152,480,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,872,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,804,300 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

64,804,200 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**6,848,400 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,848,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**493,051,800 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****493,051,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

474,381,800 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

12,155,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา

6,500,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม

15,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

724,156,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	614.1757	32.9242	66.9492	10.1076	-	724.1567
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	614.1757	32.9242	66.9492	10.1076	-	724.1567

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,912 (1,912)	1,460	1,566	1,567	1,567
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,293 (6,293)	5,016	5,240	5,279	5,279
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,496 (1,131)	1,204	1,246	1,260	1,260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (91)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	674.5648 (334.7245)	657.2075	668.1799	668.1799	665.1001
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,239.7180	1,237.3583	1,208.5422	1,203.6910	1,193.8464
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.9503	724.1567	690.2145	680.1799	665.1001
- งบบุคลากร	ล้านบาท	615.4901	614.1757	614.3255	614.3255	611.2457
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8667	32.9242	43.7468	43.7468	43.7468
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3855	66.9492	22.0346	12.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2080	10.1076	10.1076	10.1076	10.1076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	541.7677	513.2016	518.3277	523.5111	528.7463
- เงินรายได้	ล้านบาท	541.7677	513.2016	518.3277	523.5111	528.7463

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

724,156,700 บาท

1. งบบุคลากร	614,175,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	614,175,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	561,049,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,126,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,924,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,924,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,249,500 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	27,138,000 บาท
3. งบลงทุน	66,949,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,949,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,931,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,034,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,984,500 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	54,896,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 46 รายการ (รวม 78 หน่วย)	19,408,000 บาท
(2) โคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ 2 โคม 3 ชุด	5,638,800 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์ (CT scan) 1 เครื่อง	13,000,000 บาท
(4) เครื่องเอกซเรย์ (X-Ray) ขนาด 300 MA 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(5) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมก๊าซอาร์กอน 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(6) เครื่องเอกซเรย์แบบติดเพดานสำหรับสัตว์ใหญ่ 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์แบบส่องตรวจแบบเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,017,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,017,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุง หอพัก นักศึกษาทันตแพทย์ 1 หน่วย	7,017,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,107,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,107,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	3,699,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

174,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	174.2000	-	174.2000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	174.2000	-	174.2000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (-)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	532 (-)	456	380	304	228
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	175 (-)	175	150	125	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	181.8000 (75.8037)	174.2000	171.7000	171.7000	129.2000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.8000	174.2000	171.7000	171.7000	129.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.8000	174.2000	171.7000	171.7000	129.2000
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.8000	174.2000	171.7000	171.7000	129.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	174,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	174,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	174,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	129,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,596,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนานานพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4786	0.4379	-	18.6800	-	22.5965
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3.4786	0.4379	-	15.0000	-	18.9165
2. ดำเนินการขั้นสุดรพลิกฟ	-	-	-	3.6800	-	3.6800

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 (180,000)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	350 (148)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการขั้นสุดรพลิกฟ	ศพ	800 (480)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.0812 (7.4546)	22.5965	33.1006	33.1006	33.1006
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.8241	67.5849	73.1447	73.5989	74.0578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0812	22.5965	27.7064	27.7064	27.7064
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.8534	3.4786	3.4786	3.4786	3.4786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5478	0.4379	0.5478	0.5478	0.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6800	18.6800	23.6800	23.6800	23.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.7429	44.9884	45.4383	45.8925	46.3514
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.7429	44.9884	45.4383	45.8925	46.3514

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	22,596,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,478,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,478,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,297,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	181,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	437,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	437,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	146,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	115,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	176,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,680,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

225,144,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	160.6357	11.5800	48.2817	4.6467	-	225.1441
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	160.6357	11.5800	48.2817	4.6467	-	225.1441

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,856 (3,856)	3,499	3,520	3,516	3,516
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,281 (12,281)	12,296	12,915	13,096	13,096
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,813 (2,513)	2,947	3,086	3,121	3,121
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (72.72)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	184.4999 (89.7029)	176.8624	177.6689	177.6689	177.4589
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.2574	458.0183	412.8720	415.2240	417.9693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.5994	225.1441	177.6689	177.6689	177.4589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.2842	160.6357	160.6357	160.6357	160.6357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7490	11.5800	12.2675	12.2675	12.2675
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0995	48.2817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4667	4.6467	4.7657	4.7657	4.5557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	247.6580	232.8742	235.2031	237.5551	240.5104
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6580	232.8742	235.2031	237.5551	240.5104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	225,144,100 บาท
1. งบบุคลากร	160,635,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,635,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	152,826,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,809,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,580,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,580,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	565,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,153,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	8,694,400 บาท
3. งบลงทุน	48,281,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,281,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,287,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,287,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 66 หน่วย)	3,031,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการภาพพิมพ์ 1 ชุด	1,049,900 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผา 1 ชุด	1,206,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,994,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,994,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	42,994,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,796,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,694,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,099,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,994,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,646,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,646,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	91,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม**205,757,300 บาท****7.2.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งคณะวิชากลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิชาพื้นฐานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,480,832,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,480,832,800 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	205.7573	-	205.7573
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	175.6000	-	175.6000
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	30.1573	-	30.1573

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาศัลยศาสตร์	คน	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาศัลยศาสตร์	คน	241 (-)	208	176	144	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาศัลยศาสตร์	คน	240 (-)	320	160	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาศัลยศาสตร์	คน	32 (32)	32	32	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาศัลยศาสตร์	คน	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	149.6193 (46.6493)	205.7573	397.5973	397.5973	397.5973
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	781.1254	205.7573	397.5973	397.5973	397.5973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.1254	205.7573	397.5973	397.5973	397.5973
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	781.1254	205.7573	397.5973	397.5973	397.5973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

205,757,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

205,757,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

205,757,300 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

175,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,157,300 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์

12,000,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา**2,880,600 บาท****7.2.7.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่
โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)**7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****8,785,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

8,785,500 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1231	0.7575	-	-	2.8806
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน	-	0.0146	0.0375	-	-	0.0521
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.8704	0.2700	-	-	1.1404
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.2381	0.4500	-	-	1.6881

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	312 (312)	310	332	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	424 (-)	424	349	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอน ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	10	10	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1014 (-)	2.1231	2.8506	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1014	2.8806	2.7594	2.5882	2.8889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1014	2.8806	2.7594	2.5882	2.8889
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1014	2.1231	2.7594	2.5882	2.8889
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	2,880,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,123,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,123,100 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 320 เครื่อง	870,400 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 424 เครื่อง	1,238,100 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 5 เครื่อง	14,600 บาท
2. งบลงทุน	757,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	757,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	757,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	757,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	757,500 บาท
(1.1) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อม ระบบ 22 ชุด	720,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 เครื่อง	37,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,900,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,900,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการแบบเรียน

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

119,449,500 บาท

- เงินงบประมาณ

119,449,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.9002	-	24.9002
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	24.9002	-	24.9002

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,924 (4,922)	4,962	4,962	4,962	4,962
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0139	24.9002	24.9002	24.9002	24.9002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0139	24.9002	24.9002	24.9002	24.9002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0139	24.9002	24.9002	24.9002	24.9002
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,900,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,900,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,900,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,900,200 บาท

1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,413,700 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,580,700 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

3,933,900 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,936,100 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,035,800 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

789,511,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

789,511,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค

การบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	382.5964	17.7973	103.1776	285.9399	-	789.5112
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	382.5964	17.7973	103.1776	285.9399	-	789.5112

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (779)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล	งาน	120 (139)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	755,000 (481,506)	760,000	770,000	770,000	770,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	55,000 (25,949)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	609.9241 (396.8921)	686.3336	800.1508	800.1508	521.5116
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,186.5919	2,390.1557	3,359.6242	3,213.9005	3,043.3696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.6153	789.5112	1,652.9820	1,400.1508	1,121.5116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	354.7257	382.5964	382.9973	382.9973	382.5964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6129	17.7973	78.9152	78.9152	78.9152
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.6912	103.1776	852.8312	600.0000	600.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.5855	285.9399	338.2383	338.2383	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,452.9766	1,600.6445	1,706.6422	1,813.7497	1,921.8580
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,452.9766	1,600.6445	1,706.6422	1,813.7497	1,921.8580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		789,511,200 บาท
1. งบบุคลากร		382,596,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		382,596,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		321,372,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		61,223,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,797,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,797,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		152,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		163,200 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		17,380,800 บาท
3. งบลงทุน		103,177,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,177,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		4,000,000 บาท
(1) รถทันตกรรมพระราชทานแบบมินิบัล 2 คัน		2,500,000 บาท
(2) รถทันตกรรมพระราชทานแบบบรรทุก 1 คัน		1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,177,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		99,177,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนาอนุสรณ์		99,177,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	884,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	442,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	442,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,691,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,177,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	252,831,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		285,939,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		285,939,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		255,939,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์		30,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,969,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,969,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0697	-	1.9000	-	1.9697

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (4)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	185,000 (130,830)	185,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0441 (1.9485)	1.9697	2.0441	2.0441	2.0441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9388	11.5850	11.7555	11.8526	11.9506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0441	1.9697	2.0441	2.0441	2.0441
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1441	0.0697	0.1441	0.1441	0.1441
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.8947	9.6153	9.7114	9.8085	9.9065
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.8947	9.6153	9.7114	9.8085	9.9065

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,969,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	69,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

276,771,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

191,951,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	191.9515	-	191.9515
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	191.9515	-	191.9515

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	179 (179)	108	179	179	179
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	135 (8)	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	135 (-)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.6689 (25.3344)	191.9515	303.7742	316.9964	817.4681
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.6689	191.9515	303.7742	316.9964	817.4681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.6689	191.9515	303.7742	316.9964	817.4681
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.6689	191.9515	303.7742	316.9964	817.4681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	191,951,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	191,951,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	191,951,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	27,351,500 บาท
2) อุดหนุนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และกัมพูชา	4,600,000 บาท
3) อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	160,000,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

84,819,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0584	0.3099	-	75.4512	-	84.8195
1. การบริหารงานวิจัย	9.0584	0.3099	-	75.4512	-	84.8195

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	50 (36)	16	55	55	55		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (1)	50	50	50	50		
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (1)	20	60	60	60		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.3018 (6.7703)	84.8195	92.3972	92.3972	92.3973		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	572.7172	571.0491	579.2399	584.1509	589.1108		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3018	84.8195	88.1481	88.1481	88.1481		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.7551	9.0584	9.0584	9.0584	9.0584		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3611	0.3099	1.4111	1.4111	1.4111		
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.1856	75.4512	77.6786	77.6786	77.6786		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	485.4154	486.2296	491.0918	496.0028	500.9627		
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.4154	486.2296	491.0918	496.0028	500.9627		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	84,819,500 บาท
1. งบบุคลากร	9,058,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,058,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,653,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	405,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	309,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	309,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	169,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	75,451,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,451,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	9,040,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	66,410,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,543,653,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,599,109,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่น คุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยม ที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,776.7247	5,849.2736	7,388.9536	7,406.7575	7,596.1446
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,503.3011	2,599.1098	4,932.8025	4,930.5544	5,099.6940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,273.4236	3,250.1638	2,456.1511	2,476.2031	2,496.4506
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,273.4236	3,250.1638	2,456.1511	2,476.2031	2,496.4506
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และ สร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและในระดับ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม	โครงการ	1	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0000	24.0000	48.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	92	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านสังคมศาสตร์)	ร้อยละ	89	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึง พอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,016.2650	2,121.0869	3,908.6943	4,084.5861	4,169.9745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	833.2846	1,596.7153	994.0985	1,013.0362	1,032.1576
- เงินรายได้	ล้านบาท	833.2846	1,596.7153	994.0985	1,013.0362	1,032.1576

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6643	14.4904	50.6043	56.0044	62.2009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.5422	5.8186	5.9059	5.9945	6.0844
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5422	5.8186	5.9059	5.9945	6.0844
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0437	343.7504	659.6588	550.8680	599.8430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,341.0000	1,459.0000	1,340.0000	1,340.0000	1,340.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,341.0000	1,459.0000	1,340.0000	1,340.0000	1,340.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	476	476	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.7640	2.1168	2.5402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5100	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5100	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	653	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1281	94.5821	264.0811	236.9791	265.1354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.0868	172.0809	99.5977	100.6234	101.6596
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.0868	172.0809	99.5977	100.6234	101.6596

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	24,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,135,577,300 บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	343,750,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	94,582,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	59.2200	161.7140	106.2500	-	323.4000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	77.6750	269.2625	179.5625	-	297.5000
3. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	29.7411	51.4731	-	-	73.4983
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	24.3100	152.4900	-	-	119.0000
รวม	7	190.9461	634.9396	285.8125	-	813.3983

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 51,461,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 100,875,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,610,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	972.2494	254.6423	255.9722	1,116.2459	-	2,599.1098
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	24.0000	-	24.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	858.5625	238.2536	201.9211	836.8401	-	2,135.5773
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	458.9125	92.1554	92.1594	276.8263	-	920.0536
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199.3635	70.1511	32.0867	136.9991	-	438.6004
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	194.7557	74.6340	77.6750	240.1479	-	587.2126
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	137.0174	-	137.0174
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.5308	1.3131	-	7.6465	-	14.4904
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	38.2029	-	38.2029
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	95.5614	13.7732	24.3100	210.1058	-	343.7504
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	95.5614	13.7732	24.3100	210.1058	-	343.7504
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	18.1255	2.6155	29.7411	44.1000	-	94.5821
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18.1255	2.6155	29.7411	44.1000	-	94.5821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 24,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเครือข่ายและคลังสมองด้านอาเซียนศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 96,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.0000	-	24.0000
1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	24.0000	-	24.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	1 (-)	6	6	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.0000 (-)	24.0000	24.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0000	24.0000	48.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	24.0000	48.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0000	24.0000	48.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	24,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000 บาท
1) โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านอาเซียนแก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป	3,000,000 บาท
2) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาเซียนระหว่างคณาจารย์และนักวิชาการอาเซียน	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงานให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาภายในประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มทักษะในการเขียน การอ่านและการสื่อสาร	5,000,000 บาท
5) โครงการสร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียน	5,000,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนนักศึกษา	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,135,577,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

920,053,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	458.9125	92.1554	92.1594	276.8263	-	920.0536
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	458.9125	92.1554	92.1594	276.8263	-	920.0536

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,249 (-)	3,270	3,325	3,063	3,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,992 (-)	4,064	4,030	4,051	4,066
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,977 (13,591)	14,728	14,889	15,368	15,510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	777.2206 (184.7128)	827.8942	1,316.78	1,444.1361	1,588.8008
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,271.0423	1,622.9946	1,864.9450	1,943.9743	1,989.6013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	940.6295	920.0536	1,478.4955	1,550.3861	1,588.8008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	487.5601	458.9125	618.6100	655.7268	695.0704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.5534	92.1554	293.9836	352.7802	423.3360
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.4089	92.1594	161.7140	106.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.1071	276.8263	404.1879	435.6291	470.3944
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.4128	702.9410	386.4495	393.5882	400.8005
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.4128	702.9410	386.4495	393.5882	400.8005

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

920,053,600 บาท

1. งบบุคลากร	458,912,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,499,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	418,634,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,865,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,748,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,664,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,155,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,380,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,719,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,487,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	432,600 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	306,900 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	14,209,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	643,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,448,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	11,581,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,961,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,774,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท

3. งบลงทุน	92,159,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,159,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,159,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 1 หลัง	3,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,900,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,320,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	17,820,000 บาท
พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	297,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,316,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,820,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,464,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 1 หลัง	37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	250,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก่อสร้างรั้วด้านหน้า มธ.ศูนย์ลำปาง 1 รายการ	13,500,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,939,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,939,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	276,826,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,826,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	257,639,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก	6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา	811,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ	300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม	1,980,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,048,800 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	7,440,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

438,600,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	199.3635	70.1511	32.0867	136.9991	-	438.6004
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199.3635	70.1511	32.0867	136.9991	-	438.6004

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,161 (-)	1,207	1,441	1,465	1,622
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,058 (-)	2,183	2,203	2,228	2,193
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,354 (5,342)	6,574	6,876	7,151	7,198
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	384.7488 (-)	406.5137	828.4606	922.8438	1,031.8250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	636.4046	737.3450	1,132.9016	1,233.1936	1,348.1387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.7488	438.6004	828.4606	922.8438	1,031.8250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	225.0270	199.3635	332.2974	352.2351	373.3690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.2161	70.1511	292.6966	351.2360	421.4833
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.0867	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.5057	136.9991	203.4666	219.3727	236.9727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	251.6558	298.7446	304.4410	310.3498	316.3137
- เงินรายได้	ล้านบาท	251.6558	298.7446	304.4410	310.3498	316.3137

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	438,600,400 บาท
1. งบบุคลากร	199,363,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,942,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	189,258,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,684,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,420,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,151,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,376,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	702,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,434,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	375,400 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	216,700 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	5,980,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	19,062,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	32,086,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,086,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,086,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,086,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,706,300 บาท
รวม 81 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาด 350 กิโลกรัม สำหรับนักศึกษาพิการ 2 ตัว	5,050,400 บาท
(3) เครื่องฉีดพลาสติก 1 เครื่อง	3,330,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบโครงสร้างโดยวิธี Impact Echo 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	136,999,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,999,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	129,336,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,262,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	3,400,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

587,212,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.7557	74.6340	77.6750	240.1479	-	587.2126
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	194.7557	74.6340	77.6750	240.1479	-	587.2126

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	472 (-)	493	479	429	597
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	775 (-)	721	721	731	721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,592 (3,024)	2,580	2,721	2,928	2,953
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	437.1401 (103.8677)	509.5376	1,152.0167	1,270.3093	1,405.5338
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	734.3561	1,182.2423	1,724.4872	1,758.9700	1,720.5772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.1401	587.2126	1,421.2792	1,449.8718	1,405.5338
- งบบุคลากร	ล้านบาท	197.2350	194.7557	327.4730	347.1215	367.9488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.7607	74.6340	338.1606	405.7925	486.9509
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	77.6750	269.2625	179.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.1444	240.1479	486.3831	517.3953	550.6341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	251.2160	595.0297	303.2080	309.0982	315.0434
- เงินรายได้	ล้านบาท	251.2160	595.0297	303.2080	309.0982	315.0434

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

587,212,600 บาท

1. งบบุคลากร

194,755,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

187,092,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

179,411,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,680,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

7,663,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

74,634,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,859,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

250,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,103,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,541,800 บาท

(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ

309,700 บาท

(5) ค่าสอนพิเศษ

900,000 บาท

(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง

42,900 บาท

(7) เงินประจำตำแหน่ง

5,145,600 บาท

(8) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

14,627,300 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

388,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

910,100 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

47,900 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

450,000 บาท

(13) วัสดุการศึกษา

15,550,200 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,591,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,774,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

10,000,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

10,000,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

10,774,800 บาท

3. งบลงทุน

77,675,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,675,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,675,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

63,375,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 รายการ

63,375,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

650,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

227,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

422,500,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

63,375,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

179,562,500 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

179,562,500 บาท

3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการ	
ทางทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ	14,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	89,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	240,147,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,147,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	236,601,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์	3,046,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

137,017,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.0174	-	137.0174
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	137.0174	-	137.0174

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	55 (-)	54	85	84	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	538 (534)	508	508	509	509
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	156.3320 (-)	137.0174	147.8320	122.3320	96.8320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.3320	137.0174	147.8320	122.3320	96.8320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3320	137.0174	147.8320	122.3320	96.8320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.3320	137.0174	147.8320	122.3320	96.8320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	137,017,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,017,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,017,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	88,685,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	45,000,000 บาท
3) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (โครงการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม)	3,332,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,490,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ผูกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชั้นสูงตรพลิกศฟ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5308	1.3131	-	7.6465	-	14.4904
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	5.5308	1.3131	-	5.3465	-	12.1904
2. ชั้นสูงตรพลิกศฟ	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,570 (177)	610	620	630	640
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	75,000 (21,273)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลิกศฟ	ศฟ/ปี	1,000 (270)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (88.99)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.6643 (11.0871)	14.4904	50.6043	56.0044	62.2009
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2065	20.3090	56.5102	61.9989	68.2853
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6643	14.4904	50.6043	56.0044	62.2009
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.4952	5.5308	10.8446	11.4953	12.1850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3131	1.3131	2.1638	2.5966	3.1158
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8560	7.6465	37.5959	41.9125	46.9001
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.5422	5.8186	5.9059	5.9945	6.0844
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5422	5.8186	5.9059	5.9945	6.0844

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,490,400 บาท
1. งบบุคลากร	5,530,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,530,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,530,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,313,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,313,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	67,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	353,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,646,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,646,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,671,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	2,000,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

38,202,900 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

959,204,800 บาท

- เงินงบประมาณ

959,204,800 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.2029	-	38.2029
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	-	-	-	21.0000	-	21.0000
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	17.2029	-	17.2029

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	92 (-)	92	80	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	234 (326)	392	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.0346 (-)	38.2029	32.6270	39.1524	46.9829

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.9842	38.2029	32.6270	39.1524	461.2383
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.9842	38.2029	32.6270	39.1524	461.2383
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	387.9842	38.2029	32.6270	39.1524	461.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	38,202,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,202,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,202,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	21,000,000 บาท
2) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(ผลิตพยาบาลเพิ่ม)	15,402,900 บาท
3) โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	1,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

343,750,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

343,750,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.5614	13.7732	24.3100	210.1058	-	343.7504
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	95.5614	13.7732	24.3100	210.1058	-	343.7504

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	900 (391)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	742,200 (162,032)	805,840	862,248	922,606	987,188
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	40,800 (9,782)	41,530	42,361	43,208	44,072
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	277.8437 (71.3885)	319.4404	507.1688	550.8680	599.8430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,663.0437	1,802.7504	1,999.6588	1,890.8680	1,939.8430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0437	343.7504	659.6588	550.8680	599.8430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.5891	95.5614	121.3344	128.6144	136.3313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9055	13.7732	81.5575	97.8690	117.4428
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.2000	24.3100	152.4900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.3491	210.1058	304.2769	324.3846	346.0689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,341.0000	1,459.0000	1,340.0000	1,340.0000	1,340.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,341.0000	1,459.0000	1,340.0000	1,340.0000	1,340.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		343,750,400 บาท
1. งบบุคลากร		95,561,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		95,561,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		93,157,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		2,404,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,773,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,450,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		302,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		861,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		277,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		14,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		643,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		35,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		425,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		666,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		459,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์		4,412,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,351,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,322,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,322,300 บาท
3. งบลงทุน		24,310,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,310,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,310,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,310,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ 1 หลัง		24,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,310,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	152,490,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	210,105,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	210,105,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	199,889,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการรักษาพยาบาลทางพันธุกรรม	1,311,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	10,500 (1,420)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.35)	1.2000	1.7640	2.1168	2.5402
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7100	17.7490	18.3130	18.6658	19.0892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.7640	2.1168	2.5402
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.7640	2.1168	2.5402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5100	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5100	16.5490	16.5490	16.5490	16.5490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

94,582,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

94,582,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.1255	2.6155	29.7411	44.1000	-	94.5821
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18.1255	2.6155	29.7411	10.7484	-	61.2305
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	33.3516	-	33.3516

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	35 (34)	35	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	35 (2)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (2)	25	25	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	24 (2.63)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่จัดสรร	ล้านบาท	58.3206 (18.8917)	64.8410	212.6080	236.9791	265.1354
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.2149	266.6630	363.6788	337.6025	366.7950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1281	94.5821	264.0811	236.9791	265.1354
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1901	18.1255	29.2416	30.9961	32.8557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6155	2.6155	6.1165	7.3397	8.8077
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8075	29.7411	51.4731	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.5150	44.1000	177.2499	198.6433	223.4720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.0868	172.0809	99.5977	100.6234	101.6596
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.0868	172.0809	99.5977	100.6234	101.6596

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	94,582,100 บาท
1. งบบุคลากร	18,125,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,125,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,548,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,577,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,615,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,615,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	306,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	18,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	1,929,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	269,800 บาท
3. งบลงทุน	29,741,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,741,100 บาท
3.1.1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,741,100 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,741,100 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 รายการ	29,741,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,498,300 บาท
เงินงบประมาณ	136,496,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,475,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,807,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,741,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,473,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,748,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	33,351,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,651,239,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,959,196,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2560

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและประเทศ
- มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
- ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิภาค และประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,862.6456	3,235.5651	3,520.4555	3,645.8995	4,211.4583
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.2394	1,959.1964	2,235.0316	2,321.7698	2,847.4447
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,211.4062	1,276.3687	1,285.4239	1,324.1297	1,364.0136
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,211.4062	1,276.3687	1,285.4239	1,324.1297	1,364.0136
1. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	10.0000	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มทักษะของชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อ สร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	73	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	82	82	83
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,426.6896	1,539.1258	1,840.3632	1,974.9891	2,577.1120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	543.8553	565.2490	576.9763	594.2857	612.1144
- เงินรายได้	ล้านบาท	543.8553	565.2490	576.9763	594.2857	612.1144
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4925	21.5778	24.8145	28.5367	32.8172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102	25.5258
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102	25.5258
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	160	350	350	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4964	0.6993	0.4818	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	947	964	1,050	1,050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9662	6.0405	6.6487	6.8666	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0503	102.6767	98.2702	99.4369	8.3994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	435.3359	460.7710	461.8479	475.7034	489.9746
- เงินรายได้	ล้านบาท	435.3359	460.7710	461.8479	475.7034	489.9746
9. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	82	97	97	106	117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6441	40.3787	44.4309	48.8802	53.7756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102	25.5258
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	160	350	350	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4964	0.6993	0.4818	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	947	964	1,050	1,050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9662	6.0405	6.6487	6.8666	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0503	102.6767	98.2702	99.4369	8.3994
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	82	97	97	106	117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6441	40.3787	44.4309	48.8802	53.7756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	10,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,781,717,500 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,040,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	102,676,700 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	40,378,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	113.6621	58.1629	-	-	94.8200
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	135.2291	72.4800	-	-	195.0780
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษายาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	32.6250	92.4375	92.4375	-	82.5000
รวม	4	281.5162	223.0804	92.4375	-	372.3980

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 248,891,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	398.0415	179.2635	347.7351	1,034.1563	-	1,959.1964
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	398.0415	175.1717	249.1087	959.3956	-	1,781.7175
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97.6342	7.8763	113.6621	1.1420	-	220.3146
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.4342	21.6590	-	4.6126	-	136.7058
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	189.9731	145.1546	135.2291	803.2664	-	1,273.6232
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	103.4952	-	103.4952
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	21.5778	-	21.5778
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	25.3016	-	25.3016
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4818	0.2175	-	-	0.6993
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0405	-	6.0405
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0405	-	6.0405
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	4.0503	98.6264	-	-	102.6767
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.0503	98.6264	-	-	102.6767

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.0415	-	40.3372	-	40.3787
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0415	-	40.3372	-	40.3787

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		10,000,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,300,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	23,300,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,055 (-)	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3000	10.0000	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	10.0000	10.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3000	10.0000	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 10,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 10,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน รองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ 44,750,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	300 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7500	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,781,717,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

220,314,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.6342	7.8763	113.6621	1.1420	-	220.3146
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	97.6342	7.8763	113.6621	1.1420	-	220.3146

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,686 (-)	2,000	2,091	2,187	2,182
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,323 (-)	2,262	2,262	2,262	2,262
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,282 (7,175)	8,388	8,650	8,821	8,816
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.1810 (53.7900)	106.6525	127.1166	136.1060	148.8430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.8956	417.2108	376.6960	333.2650	348.9168
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.4673	220.3146	185.2795	136.1060	145.8430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.3915	97.6342	114.6632	121.2965	128.3154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4175	7.8763	10.8163	12.6724	14.8905
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2863	113.6621	58.1629	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3720	1.1420	1.6371	2.1371	2.6371
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	180.4283	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738
- เงินรายได้	ล้านบาท	180.4283	196.8962	191.4165	197.1590	203.0738

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	220,314,600 บาท
1. งบบุคลากร	97,634,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,902,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,142,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,760,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,731,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,876,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,876,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	612,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	418,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,209,600 บาท
3. งบลงทุน	113,662,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,662,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,662,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,662,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ	113,662,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	113,662,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,820,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,980,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,868,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,286,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,662,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,162,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,142,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,142,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student Association(APSSA)	5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)	12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,705,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.4342	21.6590	-	4.6126	-	136.7058
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.4342	21.6590	-	4.6126	-	136.7058

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,764 (-)	1,822	2,076	2,187	2,178
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,113 (-)	2,178	2,178	2,178	2,178
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,328 (6,037)	7,425	7,781	7,883	7,874
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	136.5184 (64.2400)	136.7058	148.5441	158.8470	171.7623
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.3726	287.0063	303.3537	318.3009	335.9999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.4498	136.7058	148.5441	158.8470	171.7623
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.5238	110.4342	118.4759	125.5107	132.9641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9160	21.6590	27.7446	32.7702	38.7982
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.9314	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0786	4.6126	2.3236	0.5661	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.9228	150.3005	154.8096	159.4539	164.2376
- เงินรายได้	ล้านบาท	145.9228	150.3005	154.8096	159.4539	164.2376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,705,800 บาท
1. งบบุคลากร	110,434,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,044,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	95,029,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,014,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,390,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,659,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,659,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,026,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	19,479,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,612,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,612,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,312,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,273,623,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.9731	145.1546	135.2291	803.2664	-	1,273.6232
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	189.9731	145.1546	135.2291	803.2664	-	1,273.6232

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,324 (-)	1,129	1,196	1,364	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,316 (-)	1,347	1,347	1,347	1,347
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,595 (4,501)	5,071	5,289	5,440	5,423
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	91	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	917.2909 (654.8600)	1,138.3941	1,416.5700	1,653.2723	1,913.6379
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,464.3393	1,688.5717	1,911.2167	2,088.1041	2,361.5147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,066.4068	1,273.6232	1,489.0500	1,653.2723	1,913.6379
- งบบุคลากร	ล้านบาท	150.5917	189.9731	194.6915	202.6915	211.0861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.4863	145.1546	264.7472	297.9952	336.6710
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.1159	135.2291	72.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	612.2129	803.2664	957.1313	1,152.5856	1,365.8808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	397.9325	414.9485	422.1667	434.8318	447.8768
- เงินรายได้	ล้านบาท	397.9325	414.9485	422.1667	434.8318	447.8768

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,273,623,200 บาท
1. งบบุคลากร		189,973,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		156,562,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		155,393,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,169,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		11,564,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		21,845,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		145,154,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		68,192,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		552,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		7,449,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง		25,210,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น		140,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,722,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		26,616,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		76,962,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,975,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		313,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		73,673,100 บาท
3. งบลงทุน		135,229,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		135,229,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		135,229,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		135,229,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารสาธารณสุข		117,809,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		117,809,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		435,580,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		152,453,000 บาท
เงินงบประมาณ		283,127,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ		46,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ		118,517,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		117,809,100 บาท

(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ		
ทางการแพทย์ ระยะที่ 4		17,420,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		17,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,475,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,420,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,480,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		803,266,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		803,266,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		794,498,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		3,360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย		10,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		70,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		200,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

103,495,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.4952	-	103.4952
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	103.4952	-	103.4952

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	55 (-)	55	55	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	505 (505)	475	420	365	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	129.0000 (6.2100)	103.4952	149.0048	101.0000	75.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.0000	103.4952	149.0048	101.0000	75.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0000	103.4952	149.0048	101.0000	75.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.0000	103.4952	149.0048	101.0000	75.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	103,495,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	103,495,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,495,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	68,212,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	35,282,500 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,577,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5778	-	21.5778
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	21.5778	-	21.5778

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	13,620 (4,037)	28,000	28,000	28,500	29,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	97 (37)	118	120	125	130
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	200 (63)	363	399	438	481
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.4925 (15.5090)	21.5778	24.8145	28.5367	32.8172
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.4925	43.6278	47.9670	52.8469	58.3430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4925	21.5778	24.8145	28.5367	32.8172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4925	21.5778	24.8145	28.5367	32.8172
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102	25.5258
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102	25.5258

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	21,577,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,577,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,577,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพลิกศพ	1,577,800 บาท

- 7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **25,301,600 บาท**
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **665,685,900 บาท**
- เงินงบประมาณ 665,685,900 บาท
- 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.3016	-	25.3016
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	20.5973	-	20.5973
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	4.7043	-	4.7043

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (200)	260	320	380	440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.8330 (3.1700)	25.3016	53.7643	61.8698	78.0678

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4384	25.3016	53.7643	61.8698	416.2118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4384	25.3016	53.7643	61.8698	416.2118
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.4384	25.3016	53.7643	61.8698	416.2118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	25,301,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,301,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,301,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,597,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	4,704,300 บาท

7.3.7 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 699,300 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,980,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,980,500 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4818	0.2175	-	-	0.6993
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.4818	0.2175	-	-	0.6993

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	160 (-)	160	160	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4964	0.6993	0.4818	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4964	0.6993	0.4818	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4964	0.4818	0.4818	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2175	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		699,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		481,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		481,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		481,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 165 เครื่อง		481,800 บาท
2. งบลงทุน		217,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		217,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		217,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		217,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)		217,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง		37,500 บาท
(1.2) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 4 ชุด		180,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,040,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,040,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,865,100 บาท

- เงินงบประมาณ

41,865,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0405	-	6.0405
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0405	-	6.0405

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	947 (-)	964	1,050	1,050	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3093	6.0405	6.6487	6.8666	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3093	6.0405	6.6487	6.8666	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3093	6.0405	6.6487	6.8666	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,040,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,040,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,040,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,040,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,339,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,001,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

402,900 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

459,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

837,200 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

102,676,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย

102,676,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา วิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0503	98.6264	-	-	102.6767
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.0503	98.6264	-	-	102.6767

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,640 (-)	1,507	1,450	1,552	1,582
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	160,000 (38,220)	170,000	180,000	190,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	8,300 (2,260)	9,500	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0503 (-)	4.0503	5.8327	6.9994	8.3994

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.3862	563.4477	560.1181	575.1403	498.3740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0503	102.6767	98.2702	99.4369	8.3994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0503	4.0503	5.8327	6.9994	8.3994
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	98.6264	92.4375	92.4375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	435.3359	460.7710	461.8479	475.7034	489.9746
- เงินรายได้	ล้านบาท	435.3359	460.7710	461.8479	475.7034	489.9746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	102,676,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,050,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,050,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอเวลา	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	2,348,900 บาท
2. งบลงทุน	98,626,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,626,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,001,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	66,001,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	66,001,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,625,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	32,625,000 บาท
(1) ระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์	32,625,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	32,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	82,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	217,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,625,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	92,437,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	92,437,500 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,383,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (30)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	33,800 (23,634)	20,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3830 (7.8550)	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6297	11.6947	18.1208	20.3999	23.0121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3830	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3830	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456	3.5146

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,383,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 8,383,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,383,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 8,383,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

40,378,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,378,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0415	-	40.3372	-	40.3787
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0415	-	-	-	0.0415
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	40.3372	-	40.3372

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	105 (105)	107	116	127	139
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	105 (105)	107	116	127	139
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	105 (-)	107	116	127	139
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.6441 (21.7300)	40.3787	44.4309	48.8802	53.7756
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.1841	68.4695	73.0836	78.1060	83.5860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6441	40.3787	44.4309	48.8802	53.7756
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0415	0.0415	0.0600	0.0722	0.0868
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.6026	40.3372	44.3709	48.8080	53.6888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258	29.8104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

40,378,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

41,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

5,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

14,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

40,337,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,337,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

40,337,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	896,133,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	895,905,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
- ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,775.8164	1,369.5536	2,880.9478	3,339.8972	3,727.7983
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	896.1331	895.9053	1,243.2462	1,685.5317	2,139.4510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,879.6833	473.6483	1,637.7016	1,654.3655	1,588.3473
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,879.6833	473.6483	1,637.7016	1,654.3655	1,588.3473
1. การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัด กิจกรรม	โครงการ	-	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0500	4.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ตามสิทธิ และมี เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	120	134	134	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	360	334	334	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4353	2.0669	4.8797	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,854	2,854	2,854	2,854	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8895	18.8396	21.8580	21.8580	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	842.0527	838.4731	1,149.4096	1,600.6313	2,075.6205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,729.9495	434.8397	1,452.9454	1,468.3714	1,494.8723
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,729.9495	434.8397	1,452.9454	1,468.3714	1,494.8723
5. เป็นที่พึงด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	86	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6968	17.6968	61.3182	61.3182	61.3182
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6968	17.6968	61.3182	61.3182	61.3182
6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	300	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2415	17.3954	26.7047	27.1124	27.5446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.9253	-	101.8598	103.0229	10.4249
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.9253	-	101.8598	103.0229	10.4249

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5141	9.0803	20.5942	20.9300	21.2859
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.5782	21.6530	21.7319
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.5782	21.6530	21.7319

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	846,540,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,839,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,080,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,395,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	17.8500	50.5750	50.5750	-	51.0000
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	11.7174	47.0659	47.0659	-	75.9600
รวม	2	29.5674	97.6409	97.6409	-	126.9600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,850,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,717,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	202.9897	94.4745	66.5635	531.8776	-	895.9053
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	191.3443	94.4745	66.5635	494.1577	-	846.5400
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	91.3794	27.9444	6.2128	414.0974	-	539.6340
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70.7693	49.9537	35.4756	4.5850	-	160.7836
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29.1956	15.2220	24.1626	3.4920	-	72.0722
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	65.9833	-	65.9833
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.3544	0.7125	-	-	2.0669
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.8396	-	18.8396
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.8396	-	18.8396
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5.0803	-	-	4.0000	-	9.0803
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0803	-	-	4.0000	-	9.0803
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6.5651	-	-	10.8303	-	17.3954
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.5651	-	-	10.8303	-	17.3954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,850,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0500	-	4.0500
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0500	4.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0500	4.8000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0500	4.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

846,540,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

539,634,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.3794	27.9444	6.2128	414.0974	-	539.6340
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	91.3794	27.9444	6.2128	414.0974	-	539.6340

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	10,209 (-)	5,769	5,370	5,370	5,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,235 (-)	5,365	5,405	5,440	5,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	28,046 (28,000)	23,614	22,710	22,710	22,710
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	471.2909 (222.6615)	533.4212	812.9109	859.2572	908.3841

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,515.6901	539.6340	1,515.8295	1,571.7403	1,630.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.3837	539.6340	812.9109	859.2572	908.3841
- งบประมาณ	ล้านบาท	90.7913	91.3794	127.9955	135.2953	143.0330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9444	27.9444	34.0468	34.0468	34.0468
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0928	6.2128	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	352.5552	414.0974	650.8686	689.9151	731.3043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,040.3064	-	702.9186	712.4831	722.5259
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,040.3064	-	702.9186	712.4831	722.5259

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

539,634,000 บาท

1. งบบุคลากร	91,379,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,380,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,800,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,579,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,336,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,663,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,944,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,944,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	12,788,800 บาท
3. งบลงทุน	6,212,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,212,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,212,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,212,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,212,800 บาท
(2) ชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 ชุด	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	414,097,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	414,097,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	414,002,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

160,783,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.7693	49.9537	35.4756	4.5850	-	160.7836
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70.7693	49.9537	35.4756	4.5850	-	160.7836

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,539 (-)	2,258	2,085	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,085 (-)	2,300	2,300	2,190	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,831 (10,500)	8,763	8,590	8,590	8,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	126.4173 (57.7504)	125.3080	172.5665	177.0065	181.7129
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	569.4054	492.4053	610.6824	626.1597	642.5217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3129	160.7836	172.5665	177.0065	181.7129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.5772	70.7693	77.8959	82.3359	87.0423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8023	49.9537	90.0856	90.0856	90.0856
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8956	35.4756	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0378	4.5850	4.5850	4.5850	4.5850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	432.0925	331.6217	438.1159	449.1532	460.8088
- เงินรายได้	ล้านบาท	432.0925	331.6217	438.1159	449.1532	460.8088

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160,783,600 บาท
1. งบบุคลากร	70,769,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,869,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,446,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	423,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,900,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,953,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,821,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	19,821,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,132,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,861,500 บาท
3. งบลงทุน	35,475,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,475,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,625,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,625,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 53 รายการ (รวม 104 หน่วย)	15,725,600 บาท
(2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอมด้วยเทคนิคการใช้เลเซอร์ 1 ชุด	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,850,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,850,000 บาท
(1) อาคารเรียนรู้อาคารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง	17,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	119,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	50,575,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,575,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,585,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,585,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,510,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72,072,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.1956	15.2220	24.1626	3.4920	-	72.0722
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29.1956	15.2220	24.1626	3.4920	-	72.0722

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	911 (-)	659	806	806	806
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	572 (-)	492	492	492	492
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,871 (2,750)	3,217	3,270	3,270	3,270
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	56.5108 (19.6513)	47.9096	55.9897	57.8513	59.8246
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.5037	149.9702	318.0388	314.7246	321.5004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3318	72.0722	55.9897	57.8513	59.8246
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.7728	29.1956	32.1037	33.9653	35.9386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3200	15.2220	20.3940	20.3940	20.3940
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0490	24.1626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1900	3.4920	3.4920	3.4920	3.4920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	201.1719	77.8980	262.0491	256.8733	261.6758
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.1719	77.8980	262.0491	256.8733	261.6758

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	72,072,200 บาท
1. งบบุคลากร	29,195,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,115,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,046,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,069,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,222,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,222,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,092,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	14,130,000 บาท
3. งบลงทุน	24,162,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,162,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,162,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,162,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 67 รายการ (รวม 235 หน่วย)	24,162,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,492,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,492,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,772,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์	720,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	60,000 (15,000)	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (45)	65	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (4.8000)	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6968	23.6968	76.3182	76.3182	76.3182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6968	17.6968	61.3182	61.3182	61.3182
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6968	17.6968	61.3182	61.3182	61.3182

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

65,983,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,549,626,500 บาท

- เงินงบประมาณ 2,318,342,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 231,284,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.9833	-	65.9833
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	35.7174	-	35.7174
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	30.2659	-	30.2659

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	48 (-)	48	48	48	61
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	60 (-)	-	-	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	312 (280)	255	207	179	151
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	50 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ตั้งอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	370 (370)	370	340	310	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.2293 (25.4846)	54.2659	60.8766	109.4504	575.6989
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.5801	91.3033	157.8043	556.3781	975.5607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	712.2014	65.9833	107.9425	506.5163	925.6989
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	712.2014	65.9833	107.9425	506.5163	925.6989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.3787	25.3200	49.8618	49.8618	49.8618
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.3787	25.3200	49.8618	49.8618	49.8618

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

65,983,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,983,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,265,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

24,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

30,265,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

11,717,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

11,717,400 บาท

(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2

11,717,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

253,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

75,960,000 บาท

เงินงบประมาณ

177,240,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

26,595,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

44,795,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

11,717,400 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

47,065,900 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

47,065,900 บาท

7.2.6 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

2,066,900 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,826,400 บาท

- เงินงบประมาณ

8,826,400 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3544	0.7125	-	-	2.0669
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.3791	0.3600	-	-	0.7391
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.9753	0.3525	-	-	1.3278

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	120 (120)	134	134	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	360 (360)	334	334	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4353	2.0669	4.8797	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4353	2.0669	4.8797	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4353	1.3544	1.6237	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7125	3.2560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		2,066,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,354,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,354,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		1,354,400 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 134 เครื่อง		364,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 334 เครื่อง		975,300 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง		14,600 บาท
2. งบลงทุน		712,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		712,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		712,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		712,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)		712,500 บาท
(1.1) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ		
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)พร้อมระบบ 15 ชุด		675,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง		37,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,839,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,839,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,457,200 บาท

- เงินงบประมาณ

122,457,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.8396	-	18.8396
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.8396	-	18.8396

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,060 (3,060)	2,854	2,854	2,854	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8895	18.8396	21.8580	21.8580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8895	18.8396	21.8580	21.8580	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8895	18.8396	21.8580	21.8580	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,839,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,839,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,839,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,839,600 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

5,127,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,192,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,210,500 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,039,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2,269,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,080,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,080,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พิธีกรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0803	-	-	4.0000	-	9.0803
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0803	-	-	4.0000	-	9.0803

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (13)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (7,500)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5141 (4.5344)	9.0803	20.5942	20.9300	21.2859
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6258	30.1920	42.1724	42.5830	43.0178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5141	9.0803	20.5942	20.9300	21.2859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.5141	5.0803	5.5942	5.9300	6.2859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.5782	21.6530	21.7319
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.5782	21.6530	21.7319

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,080,300 บาท
1. งบบุคลากร	5,080,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,080,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,462,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	618,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,395,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,395,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5651	-	-	10.8303	-	17.3954
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.1312	-	4.1312
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.5651	-	-	6.6991	-	13.2642

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	53 (22)	16	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	48 (30)	14	55	55	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	53 (22)	16	64	64	64
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.2415 (13.5532)	17.3954	26.7047	27.1124	27.5446
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1668	17.3954	128.5645	130.1353	37.9695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2415	17.3954	26.7047	27.1124	27.5446
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.1956	6.5651	7.1547	7.5624	7.9946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0459	10.8303	19.5500	19.5500	19.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.9253	-	101.8598	103.0229	10.4249
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.9253	-	101.8598	103.0229	10.4249

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,395,400 บาท
1. งบบุคลากร	6,565,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,205,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,633,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,572,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,830,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,830,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	4,131,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	6,699,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

839,721,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

971,183,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
- ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
- สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
- พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเพณียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,137.5775	1,277.9748	1,875.8369	1,876.9190	1,881.7227
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	839.7213	971.1830	1,559.8414	1,551.4437	1,546.4832
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.8562	306.7918	315.9955	325.4753	335.2395
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.8562	306.7918	315.9955	325.4753	335.2395
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทยภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	5.0000	24.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	74	75	76	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	86	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.1318	621.3974	914.7890	897.0655	855.8304
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.5766	141.7039	145.9550	150.3337	154.8437
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.5766	141.7039	145.9550	150.3337	154.8437
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	74	75	76	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	86	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9648	181.0375	230.6594	245.6484	261.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381	148.7712
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381	148.7712

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6419	138.3266	263.7444	269.7921	276.3347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3608	15.6107	16.0790	16.5613	17.0582
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3608	15.6107	16.0790	16.5613	17.0582
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	72.8610	80.1471	88.1618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014	3.1944
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014	3.1944
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	230	240	250	260	270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานของผู้ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	72	72	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	160	165	170	175	180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9589	23.3976	53.5876	58.7906	64.5043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8991	10.4070	10.7192	11.0408	11.3720
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8991	10.4070	10.7192	11.0408	11.3720

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	940,761,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,397,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	85.5012	167.8078	97.6163	-	45.4806
รวม	3	85.5012	167.8078	97.6163	-	45.4806

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,840,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,452,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,208,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.7454	118.0585	98.5012	524.8779	-	971.1830
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	228.5962	116.3038	98.5012	497.3603	-	940.7615
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	169.4537	88.1556	98.5012	265.2869	-	621.3974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.3526	20.2374	-	116.4475	-	181.0375
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.7899	7.9108	-	115.6259	-	138.3266
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1.1492	1.7308	-	20.5176	-	23.3976
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.1492	1.7308	-	20.5176	-	23.3976

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีการพัฒนาและการทำงานวิจัย และมีโครงการร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในเขตอาเซียนและมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ และมีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมตัวการเข้าเป็นนักศึกษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นมีโอกาสเตรียมตัวทั้งในด้านภาษา การเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อที่จะเข้าสู่วิชาการเป็นประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านการกีฬา กับสถานศึกษาในเขตอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความมั่นใจให้ทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถทั้งในด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านการวิจัย รวมทั้งนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านการเรียนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (3.3285)	5.000	24.2000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	5.0000	24.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	5.0000	24.2000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	5.0000	24.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

940,761,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

621,397,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้ดูแลผลิตด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.4537	88.1556	98.5012	265.2869	-	621.3974
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	169.4537	88.1556	98.5012	265.2869	-	621.3974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,456 (-)	2,294	2,494	2,686	2,704
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,580 (-)	2,555	2,555	2,555	2,605
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,967 (8,794)	9,984	10,444	10,671	10,746
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (-)	76	78	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	444.0723 (192.0488)	522.8962	746.9812	799.4492	855.8304
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	720.7084	788.5819	1,060.7440	1,047.3992	1,010.6741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.1318	621.3974	914.7890	897.0655	855.8304
- งบบุคลากร	ล้านบาท	170.8597	169.4537	179.6212	190.3988	201.8231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.4526	88.1556	180.2482	198.2730	218.1006
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.0595	98.5012	167.8078	97.6163	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.7600	265.2869	387.1118	410.7774	435.9067
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.5766	167.1845	145.9550	150.3337	154.8437
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.5766	141.7039	145.9550	150.3337	154.8437

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	621,397,400 บาท
1. งบบุคลากร	169,453,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	154,037,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,360,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,676,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,416,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,155,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,555,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,668,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,333,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	156,200 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	12,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	72,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,237,800 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	33,360,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,600,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,600,000 บาท
3. งบลงทุน	98,501,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,501,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 19 หน่วย)	7,244,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาพลังงาน 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่อง Instron วัดความนุ่ม-เหนียว 1 เครื่อง	1,370,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1 ชุด	1,885,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,501,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,208,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 80 ปีพร้อมครุภัณฑ์	16,208,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,208,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	70,191,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	34,840,000 บาท
(1) ระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์	34,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	71,640,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,840,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	34,452,800 บาท
(1) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อมครุภัณฑ์	34,452,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,205,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,520,600 บาท
เงินงบประมาณ	229,685,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,452,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,616,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	97,616,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	265,286,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	265,286,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	255,313,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	35,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,998,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	899,300 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	6,440,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

181,037,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้รู้ตามเลิตด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.3526	20.2374	-	116.4475	-	181.0375
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.3526	20.2374	-	116.4475	-	181.0375

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,289 (-)	2,239	2,495	2,436	2,459
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450 (-)	2,520	2,570	2,620	2,627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,881 (8,580)	9,047	9,278	9,253	9,287
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (73)	82	83	84	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	153.9648 (46.7967)	181.0375	230.6594	245.6484	261.6520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.1462	317.1843	370.8906	390.0865	410.4232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9648	181.0375	230.6594	245.6484	261.6520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.1310	44.3526	47.0140	49.8351	52.8255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2954	20.2374	28.6170	31.4787	34.6268
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.5384	116.4475	155.0284	164.3346	174.1997
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381	148.7712
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381	148.7712

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	181,037,500 บาท
1. งบบุคลากร	44,352,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,393,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,437,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	955,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,486,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,472,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,237,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,487,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	254,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการงบประมาณประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,274,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,943,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,750,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	116,447,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,447,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	116,344,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

138,326,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคณะครูระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7899	7.9108	-	115.6259	-	138.3266
1. ดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	84.0000	-	84.0000
2. เผยแพร่ความรู้ทางบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	14.7899	7.9108	-	31.6259	-	54.3266

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20 (28)	42	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	20,000 (8,000)	25,000	30,000	35,000	40,000
เชิงปริมาณ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.6419 (30.8351)	138.3266	103.7444	109.7921	116.3347
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.0027	153.9373	279.8234	286.3534	293.3929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6419	138.3266	263.7444	269.7921	276.3347
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.1756	14.7899	15.6776	16.6184	17.6157
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0271	7.9108	12.4689	13.7160	15.0876
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4392	115.6259	235.5979	239.4577	243.6314
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3608	15.6107	16.0790	16.5613	17.0582
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.3608	15.6107	16.0790	16.5613	17.0582

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	138,326,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,789,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,953,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,359,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,594,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,836,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,910,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,041,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	14,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,869,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,479,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	115,625,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,625,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,512,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,113,100 บาท
3) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	84,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,023,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ		20,000 (12500)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0239 (0.6670)	2.0239	72.8610	80.1471	88.1618
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8622	4.9473	75.8721	83.2485	91.3562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0239	2.0239	72.8610	80.1471	88.1618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.1249	0.1374	0.1511
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	72.7361	80.0097	88.0107
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014	3.1944
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014	3.1944

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,023,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

23,397,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,397,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1492	1.7308	-	20.5176	-	23.3976
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	18.6032	-	18.6032
2. การบริหารงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.1492	1.7308	-	1.9144	-	4.7944

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	64 (63)	43	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	64 (66)	43	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	52 (33)	38	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	31.9589 (26.9617)	23.3976	53.5876	58.7906	64.5043
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8580	33.8046	64.3068	69.8314	75.8763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9589	23.3976	53.5876	58.7906	64.5043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.8603	1.1492	1.2183	1.2916	1.3692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8315	1.7308	3.5135	3.8650	4.2515
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2671	20.5176	48.8558	53.6340	58.8836
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8991	10.4070	10.7192	11.0408	11.3720
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8991	10.4070	10.7192	11.0408	11.3720

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	23,397,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,149,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	523,200 บาท
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	523,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	626,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,730,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	944,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,517,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,517,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,914,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	18,603,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,268,514,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,367,254,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์
สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน
ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน
และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุม
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และพัฒนา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,868.5141	2,967.2546	3,258.0876	3,298.4468	2,014.5569
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,268.5141	1,367.2546	1,658.0876	1,698.4468	1,781.2501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	233.3068
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	233.3068
1. ผู้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	611	571	571	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8080	2.3752	6.2573	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์โครงการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนครบหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์	โครงการ	-	11	11	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ระดับ	-	3.51	3.51	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกทักษะและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เข้าใจวัฒนธรรมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์	ระดับ	-	3.51	3.51	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเข้าใจของผู้เข้าโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์	ระดับ	-	3.75	3.75	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1250	1.9125	7.1956	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	คน	3,320	2,961	2,970	2,970	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2795	17.0019	18.0221	18.0221	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาตามแผนด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.9745	943.2894	1,172.2352	1,198.7845	1,270.7119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	151.8548
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	151.8548
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน การศึกษาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.3207	369.8633	387.4320	410.6780	435.3182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จที่ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนงานวิจัย หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0064	32.8123	66.9454	70.9622	75.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,315,527,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,001,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	32,812,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	630.1536	179.3370	26.8518	530.9122	-	1,367.2546
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	627.4802	178.9126	26.8518	482.2833	-	1,315.5279
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	311.4509	163.6411	21.7328	446.4646	-	943.2894
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316.0293	13.6538	4.3615	35.8187	-	369.8633
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.6177	0.7575	-	-	2.3752
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0019	-	17.0019
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0019	-	17.0019
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2.6734	0.4244	-	29.7145	-	32.8123
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.2152	-	17.2152
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6734	0.4244	-	12.4993	-	15.5971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,912,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และชุมชนมีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสู่อาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,233,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,233,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9125	-	1.9125
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9125	-	1.9125

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน ประชาคมอาเซียนครบหลักสูตร	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการของศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์	โครงการ	-	11	11	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอบรมโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และภาษา ประเทศในประชาคมอาเซียนมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ระดับ	-	3.51	3.51	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกทักษะ และมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	ระดับ	-	3.51	3.51	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการของ ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์	ระดับ	-	3.75	3.75	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1250	1.9125	7.1956	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1250	1.9125	7.1956	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1250	1.9125	7.1956	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,912,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,912,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,912,500 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,315,527,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

943,289,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.4509	163.6411	21.7328	446.4646	-	943.2894
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	311.4509	163.6411	21.7328	446.4646	-	943.2894

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33,710 (8,402)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92,370 (13,443)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	352,050 (326,283)	315,300	315,300	315,300	315,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามา หลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,304.5225	2,461.8374	2,690.7832	2,717.3325	1,422.5667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	785.9745	943.2894	1,172.2352	1,198.7845	1,270.7119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	346.6347	311.4509	329.8152	349.6042	370.5805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.3963	163.6411	336.5016	356.6917	378.0932
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0748	21.7328	41.3064	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.8687	446.4646	464.6120	492.4886	522.0382
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	151.8548
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	151.8548

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	943,289,400 บาท
1. งบบุคลากร	311,450,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	308,979,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	278,793,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,186,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,471,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	163,641,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,261,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ 2%,4%	10,506,700 บาท
(2) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,140,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	2,005,900 บาท
(4) ค่าทำการอาหารนอกเวลา	10,359,900 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	5,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	10,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพศิลา	452,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	8,943,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,405,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,500 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,842,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	8,870,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	84,379,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	61,616,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,762,900 บาท
3. งบลงทุน	21,732,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,732,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,928,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,928,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,402,700 บาท
(2) อุปกรณ์กล้องเพื่อผลิตวีดิทัศน์และอุปกรณ์ประกอบ 2 ระบบ	8,525,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,804,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,804,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		9,804,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		446,464,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		446,464,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		440,497,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		3,924,900 บาท
3) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET		24,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา		2,000,000 บาท
5) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)		18,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

369,863,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	316.0293	13.6538	4.3615	35.8187	-	369.8633
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316.0293	13.6538	4.3615	35.8187	-	369.8633

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	731 (118)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,990 (253)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,115 (7,617)	8,900	8,900	8,900	8,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.8357	436.3783	453.9470	477.1930	501.8332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.3207	369.8633	387.4320	410.6780	435.3182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	379.7107	316.0293	334.9911	355.0906	376.3961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8732	13.6538	14.4731	15.3415	16.2620
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3988	4.3615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3380	35.8187	37.9678	40.2459	42.6601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	369,863,300 บาท
1. งบบุคลากร	316,029,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	314,818,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	279,785,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,033,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,653,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,061,800 บาท
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,315,200 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	1,980,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,766,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	4,361,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,361,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,361,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	3,482,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	879,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	879,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,818,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,818,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,698,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	346,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	773,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

2,375,200 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,966,800 บาท

- เงินงบประมาณ

9,966,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6177	0.7575	-	-	2.3752
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)	-	-	0.0375	-	-	0.0375
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.4906	-	-	-	0.4906
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.1271	0.7200	-	-	1.8471

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	611 (153)	571	571	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8080	2.3752	6.2573	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8080	2.3752	6.2573	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8080	1.6177	2.5198	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7575	3.7375	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		2,375,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,617,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,617,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
11 เครื่อง		490,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		
15 เครื่อง		1,127,100 บาท
2. งบลงทุน		757,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		757,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		757,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		757,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)		757,500 บาท
(1.1) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 16 ชุด		720,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนนักเรียน		
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง		37,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,001,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,001,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝายมัธยมและประถม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,580,700 บาท

- เงินงบประมาณ

125,580,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0019	-	17.0019
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	17.0019	-	17.0019

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,320 (2,918)	2,961	2,970	2,970	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.5346	17.0019	18.0221	18.0221	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5346	17.0019	18.0221	18.0221	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.5346	17.0019	18.0221	18.0221	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	17,001,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,001,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,001,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,001,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,383,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,729,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,229,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,304,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,355,100 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

32,812,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,215,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2152	-	17.2152
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.2152	-	17.2152

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	11	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (3)	2	2	2	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (3)	2	2	2	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.1786	32.1522	56.0204	58.4854	61.0983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1786	17.2152	41.0834	43.5484	46.1613
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.1786	17.2152	41.0834	43.5484	46.1613
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,215,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,215,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,215,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,215,200 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,597,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6734	0.4244	-	12.4993	-	15.5971
1. การบริหารงานวิจัย	2.6734	0.4244	-	0.4885	-	3.5863
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.0108	-	12.0108

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	3	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	-	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	1 (1)	-	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7648	15.5971	25.8620	27.4138	29.0587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8278	15.5971	25.8620	27.4138	29.0587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.6348	2.6734	2.8338	3.0039	3.1842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4244	0.4244	0.4499	0.4769	0.5055
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7686	12.4993	22.5783	23.9330	25.3690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9370	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,597,100 บาท

1. งบบุคลากร

2,673,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2,673,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

2,505,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

167,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

424,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

374,400 บาท

(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

374,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

40,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

5,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

5,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

12,499,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,499,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

488,500 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,010,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,558,941,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,749,562,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา
และคุณธรรมมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,307.4163	5,668.4335	6,907.6367	7,302.9912	7,316.4536
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,558.9418	2,749.5621	3,810.6259	4,051.1298	3,901.9991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,748.4745	2,918.8714	3,097.0108	3,251.8614	3,414.4545
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,748.4745	2,918.8714	3,097.0108	3,251.8614	3,414.4545
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	1,145	1,153	1,393	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4737	4.7364	5.7803	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,386	6,509	6,928	7,227	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1353	37.1357	38.8540	40.6570	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ปรับตัวได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	600	750	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0625	2.4008	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	86	87	87	87

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	913.4835	913.5633	1,291.6988	1,253.0546	1,248.9973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.1367	280.6395	294.3798	309.0988	324.5538
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.1367	280.6395	294.3798	309.0988	324.5538
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	838.6510	978.9531	1,131.6601	1,254.2459	1,222.5991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	728.1627	786.5249	831.9810	873.5801	917.2591
- เงินรายได้	ล้านบาท	728.1627	786.5249	831.9810	873.5801	917.2591
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5528	116.5160	180.0000	190.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.2333	110.2115	115.7221	121.5082	127.5836
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.2333	110.2115	115.7221	121.5082	127.5836
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3883	52.8128	74.1522	90.0270	105.9872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9726	69.7888	73.2783	76.9422	80.7893
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9726	69.7888	73.2783	76.9422	80.7893
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	33	38	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	602.8032	640.0525	1,078.4805	1,218.1453	1,119.4155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,738.5900	1,657.1163	1,766.0462	1,854.3485	1,947.0659
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,738.5900	1,657.1163	1,766.0462	1,854.3485	1,947.0659
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนามีปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	17	17	17	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3792	14.8604	15.6034	16.3836	17.2028
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3792	14.8604	15.6034	16.3836	17.2028

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	2,013,768,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,135,700 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	640,052,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	52,812,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	39.3374	293.4486	115.4887	-	235.0397
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	90.7010	170.0000	170.0000	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	2	-	346.6825	390.2025	182.1150	217.5000
รวม	6	130.0384	810.1311	675.6912	182.1150	452.5397

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 70,038,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	593.7467	219.1231	227.0773	1,709.6150	-	2,749.5621
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4008	-	2.4008
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4008	-	2.4008
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	432.6844	166.6196	219.1188	1,195.3460	-	2,013.7688
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.7778	33.0349	11.8478	85.3675	-	224.0280
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	162.7501	47.8621	81.2674	145.7331	-	437.6127
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	150.0015	-	150.0015
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	176.1565	82.2987	124.6911	595.8068	-	978.9531
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	116.5160	-	116.5160
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	101.9211	-	101.9211
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3.4239	1.3125	-	-	4.7364
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.1357	-	37.1357
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.1357	-	37.1357
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	153.4567	52.1739	7.9585	426.4634	-	640.0525
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	6.6785	222.9744	-	242.6435
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	153.4567	39.1833	1.2800	203.4890	-	397.4090

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7.6056	0.3296	-	44.8776	-	52.8128
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	7.6056	0.3296	-	39.2061	-	47.1413
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.6715	-	5.6715

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,463,300 บาท

- เงินงบประมาณ 9,463,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4008	-	2.4008
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4008	-	2.4008

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรม	คน	600 (-)	750	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0625	2.4008	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0625	2.4008	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0625	2.4008	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,400,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,800 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,800 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,013,768,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,028,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง

มีอัตราการของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น

หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน

งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.7778	33.0349	11.8478	85.3675	-	224.0280
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.7778	33.0349	11.8478	85.3675	-	224.0280

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,258 (-)	1,216	1,925	1,678	2,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,105 (-)	2,013	2,025	2,089	2,103
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,399 (-)	7,095	7,195	7,606	7,682
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	192.8043 (-)	212.1802	231.8454	254.5807	283.5309

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.7282	392.9977	409.2636	440.8698	479.1345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.6189	224.0280	231.8454	254.5807	283.5309
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.6126	93.7778	95.0127	101.0214	110.9310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2221	33.0349	39.0074	41.4075	43.9727
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8146	11.8478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.9696	85.3675	97.8253	112.1518	128.6272
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1093	168.9697	177.4182	186.2891	195.6036
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1093	168.9697	177.4182	186.2891	195.6036

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	224,028,000 บาท
1. งบบุคลากร	93,777,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,852,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,283,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,568,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,925,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,034,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,034,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,625,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	556,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	166,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,709,100 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	18,930,000 บาท
3. งบลงทุน	11,847,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,847,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,847,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,847,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 57 หน่วย)	11,847,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	85,367,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,367,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,052,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,285,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

437,612,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง

มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต

คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ

มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.7501	47.8621	81.2674	145.7331	-	437.6127
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	162.7501	47.8621	81.2674	145.7331	-	437.6127

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	908 (-)	871	890	936	995
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,399 (-)	1,425	1,479	1,507	1,526
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,127 (-)	5,231	5,820	6,385	6,916
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	336.4191 (-)	356.3453	385.8806	422.2039	470.9679

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.9780	549.0125	796.2908	660.5023	599.9181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.9506	437.6127	679.3292	537.6926	470.9679
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146.3433	162.7501	168.6191	174.4000	191.7589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.9972	47.8621	53.7695	57.4391	61.3905
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.5315	81.2674	293.4486	115.4887	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.0786	145.7331	163.4920	190.3648	217.8185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.0274	111.3998	116.9616	122.8097	128.9502
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.0274	111.3998	116.9616	122.8097	128.9502

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	437,612,700 บาท
1. งบบุคลากร	162,750,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	161,939,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	155,166,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,773,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	810,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,862,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,862,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,540,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	399,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	206,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	11,409,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,636,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	26,526,000 บาท
3. งบลงทุน	81,267,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,267,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,910,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,910,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	6,310,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟชนิด Flame Ionization Detector 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,357,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,337,400 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา 1 รายการ	39,337,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	449,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,499,700 บาท
เงินงบประมาณ	292,499,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,012,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,337,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	174,037,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,237,500 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการสุภาพะ อาหารและนิตกรรม	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	77,540,000 บาท
เงินงบประมาณ	310,160,000 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,297,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	119,411,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	99,251,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,020,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์	34,020,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	145,733,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,733,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,392,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	2,262,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	5,077,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

150,001,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุด
มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น
หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน
งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	150.0015	-	150.0015
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	150.0015	-	150.0015

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	25	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	555 (555)	495	395	295	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	155.4990 (-)	150.0015	128.5025	102.2525	76.0025

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.2500	150.0015	128.5025	102.2525	76.0025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.2500	150.0015	128.5025	102.2525	76.0025
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.2500	150.0015	128.5025	102.2525	76.0025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน		150,001,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		150,001,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		150,001,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์		102,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์		45,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักรักษาพยาบาลเพิ่มเติม		3,001,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

978,953,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง

มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศว คือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต

คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ

มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.1565	82.2987	124.6911	595.8068	-	978.9531
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	176.1565	82.2987	124.6911	583.7398	-	966.8861
2. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	12.0670	-	12.0670

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,028 (-)	1,956	2,205	2,647	3,113
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,411 (-)	3,143	3,425	3,460	3,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,791 (-)	9,974	11,194	12,004	12,359
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	725.9541 (-)	854.262	961.6601	1,084.2459	1,222.5991

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,566.8137	1,765.4780	1,963.6411	2,127.8260	2,139.8582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	838.6510	978.9531	1,131.6601	1,254.2459	1,222.5991
- งบบุคลากร	ล้านบาท	259.6144	176.1565	188.0875	198.8012	210.2117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7321	82.2987	102.0556	115.0720	128.3307
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6969	124.6911	170.0000	170.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	369.6076	595.8068	671.5170	770.3727	884.0567
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	728.1627	786.5249	831.9810	873.5801	917.2591
- เงินรายได้	ล้านบาท	728.1627	786.5249	831.9810	873.5801	917.2591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	978,953,100 บาท
1. งบบุคลากร	176,156,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,991,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,701,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,290,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,165,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,298,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,855,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,488,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,217,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	465,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	82,300 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาง่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,654,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,041,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,442,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	44,942,800 บาท
3. งบลงทุน	124,691,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,691,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,040,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,040,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 48 หน่วย)	3,021,100 บาท
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลคลังสถาบัน (Institute Repository)	
และสำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ	2,350,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกลุ่มอาคารโพธิ์วิทยาลัย จ.ตาก 1 ชุด	5,533,900 บาท
(4) ลิฟท์ 2 ตัว	5,000,000 บาท
(5) เตาเผาเซรามิกสีไฟฟ้า ขนาด 400 ลิตร 1 เตา	1,345,100 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประจำอาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว	
ประสานมิตร ฝ่ายประถม 1 ชุด	14,790,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,651,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,701,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์โพธิ์พิศาล	30,701,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,550,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	36,305,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,633,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,701,000 บาท
(2) อาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (ฝ่ายมัธยม) พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,950,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	595,806,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	595,806,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	573,076,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	255,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	6,435,000 บาท
4) โครงการศึกษานิเทศก์วิทยานิพนธ์ในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	775,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
7) โครงการต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้มัธยมศึกษาสาธิต มศว องครักษ์	12,067,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

116,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้
ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา ความรู้ความสามารถ นวัตกรรม
คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.5160	-	116.5160
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	-	-	-	66.5160	-	66.5160
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	35,000 (-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	115.5528 (-)	116.5160	180.0000	190.0000	200.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7861	226.7275	295.7221	311.5082	327.5836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5528	116.5160	180.0000	190.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.5528	116.5160	180.0000	190.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.2333	110.2115	115.7221	121.5082	127.5836
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.2333	110.2115	115.7221	121.5082	127.5836

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	116,516,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	116,516,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,516,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	66,516,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	50,000,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

101,921,100 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

2,559,401,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,559,401,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.9211	-	101.9211
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	71.8667	-	71.8667
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	30.0544	-	30.0544

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	80	80	80	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (-)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	515 (343)	475	575	675	825
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	124.6640 (-)	101.9211	252.0216	358.5288	418.4960

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.6815	101.9211	252.0216	358.5288	1,594.2480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.6815	101.9211	252.0216	358.5288	1,594.2480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	252.6815	101.9211	252.0216	358.5288	1,594.2480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	101,921,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	101,921,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,921,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,054,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	71,866,700 บาท

7.2.7 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา**4,736,400 บาท****7.2.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)**7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****15,146,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

15,146,400 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4239	1.3125	-	-	4.7364
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	-	3.4239	1.3125	-	-	4.7364

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	340 (-)	360	360		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	785 (-)	793	1033		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6297	4.7364	5.7803	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6297	4.7364	5.7803	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6297	3.4239	4.1453	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3125	1.6350	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		4,736,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,423,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,423,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		3,423,900 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
371 ชุด		1,009,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		
817 ชุด		2,385,700 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา		
10 ชุด		29,200 บาท
2. งบลงทุน		1,312,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,312,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,312,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,312,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,312,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา		
25 ชุด		187,500 บาท
(1.2) โทรศัพท์ สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม		
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		
พร้อมระบบ 25 ชุด		1,125,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37,135,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,135,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

213,437,500 บาท

- เงินงบประมาณ

213,437,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.1357	-	37.1357
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.1357	-	37.1357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	6,386 (-)	6,509	6,928	7,227	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7908	37.1357	38.8540	40.6570	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7908	37.1357	38.8540	40.6570	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7908	37.1357	38.8540	40.6570	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,135,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,135,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,135,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,135,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

21,097,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,661,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,635,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,816,300 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,924,600 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

640,052,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

242,643,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

รักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.9906	6.6785	222.9744	-	242.6435
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	222.6218	-	235.6124
2. ขยายการบริการรักษาพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	6.6785	0.3526	-	7.0311

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	975 (914)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	50 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	300,000 (156,454)	320,000	340,000	340,000	340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	22,500 (8,365)	24,000	25,500	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	203.5686 (-)	235.9650	270.3372	309.4555	354.3700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,196.6586	1,147.5923	1,220.5334	1,307.1615	1,401.9613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.5686	242.6435	270.3372	309.4555	354.3700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9906	12.9906	14.3221	15.0382	15.7901
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.6785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.5780	222.9744	256.0151	294.4173	338.5799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	993.0900	904.9488	950.1962	997.7060	1,047.5913
- เงินรายได้	ล้านบาท	993.0900	904.9488	950.1962	997.7060	1,047.5913

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	242,643,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,990,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,990,600 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,990,600 บาท
2. งบลงทุน	6,678,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,678,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,678,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	6,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,885,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตยาเทียม 1 ชุด	4,370,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	423,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	423,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	222,974,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	222,974,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	222,621,800 บาท
2) โครงการพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบครบวงจร	352,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

397,409,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ
- รองรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์
- และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
- แพทย์สนองความต้องการของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

10,440,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,793,859,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,646,390,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.4567	39.1833	1.2800	203.4890	-	397.4090
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและ	153.4567	39.1833	1.2800	203.4890	-	397.4090

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	573 (706)	600	645	705	735
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	5 (-)	5	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	504,000 (223,616)	525,000	546,000	568,000	590,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	18,700 (6,606)	18,700	19,100	20,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	350.6272 (-)	396.1290	461.4608	518.4873	582.9305
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,236.8278	1,149.5765	1,623.9933	1,765.3323	1,664.5201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,914.5718	397.4090	808.1433	908.6898	765.0455
- งบประมาณ	ล้านบาท	582.6452	153.4567	168.0872	184.8959	203.3855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.4376	39.1833	59.3612	64.4772	70.0637
- งบลงทุน	ล้านบาท	634.6526	1.2800	346.6825	390.2025	182.1150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	500.8364	203.4890	234.0124	269.1142	309.4813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,322.2560	752.1675	815.8500	856.6425	899.4746
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,322.2560	752.1675	815.8500	856.6425	899.4746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน		397,409,000 บาท
1. งบบุคลากร		153,456,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		153,456,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		140,358,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		13,098,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		39,183,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		28,383,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		195,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		458,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		8,916,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		3,840,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		14,877,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,800,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		900,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		9,000,000 บาท
3. งบลงทุน		1,280,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,280,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,280,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)		1,280,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข		
โรงพยาบาลชลประทาน		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	93,935,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,815,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน)	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	855,000,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	118,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	252,747,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	301,387,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	182,115,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	203,489,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,489,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,489,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย
การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา
วัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรีย์ในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3915	-	3.3915
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (7)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	5,000 (3,300)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 (-)	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7707	18.2519	20.6034	21.3836	22.2028
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3792	14.8604	15.6034	16.3836	17.2028
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3792	14.8604	15.6034	16.3836	17.2028

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,391,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,391,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

52,812,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

47,141,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม
การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทยองค์ความรู้ที่เป็นสากล
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6056	0.3296	-	39.2061	-	47.1413
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.6056	0.3296	-	-	-	7.9352
2. งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	39.2061	-	39.2061

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	39	65	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	โครงการ	36 (36)	39	65	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน งานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	36 (-)	39	65	65	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.9189 (-)	47.1413	59.1522	70.0270	80.9872

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6643	70.4846	83.6627	95.7630	108.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9189	47.1413	59.1522	70.0270	80.9872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.7285	7.6056	7.9812	8.7793	9.6572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3296	1.1710	1.2477	1.3300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1904	39.2061	50.0000	60.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.7454	23.3433	24.5105	25.7360	27.0228
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.7454	23.3433	24.5105	25.7360	27.0228

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	47,141,300 บาท
1. งบบุคลากร	7,605,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,605,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,370,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,234,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	329,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	12,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	39,206,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,206,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	39,206,100 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม
การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6715	-	5.6715
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6715	-	5.6715

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	14	30	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	9 (9)	14	30	40	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	โครงการ	9 (-)	14	30	40	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4694 (-)	5.6715	15.0000	20.0000	25.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.6966	52.1170	63.7678	71.2062	78.7665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4694	5.6715	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4694	5.6715	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.2272	46.4455	48.7678	51.2062	53.7665
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.2272	46.4455	48.7678	51.2062	53.7665

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,671,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,671,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,671,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,671,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,125,409,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,229,501,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง
มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
- นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,681.9632	1,838.3237	2,044.0186	2,035.7298	2,035.9440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,125.4095	1,229.5019	1,332.7014	1,269.4568	1,221.0937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	556.5537	608.8218	711.3172	766.2730	814.8503
- เงินรายได้	ล้านบาท	556.5537	608.8218	711.3172	766.2730	814.8503
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)มาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	192	197	197	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5807	0.8432	2.2247	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	82	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9400	9.1400	10.0540	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,294	1,361	1,361	1,361	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5076	7.0126	7.7139	8.4853	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	82.50	82.50	82.50	82.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80.50	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	72	73	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.5685	598.7676	565.1665	591.3586	619.1331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	289.9650	318.9615	350.8577	385.9435	424.5379
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.9650	318.9615	350.8577	385.9435	424.5379

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.50	81.50	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	73	80	82	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.6550	518.4790	644.1982	556.5559	478.2415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	241.4251	262.1804	330.0116	346.8368	353.4705
- เงินรายได้	ล้านบาท	241.4251	262.1804	330.0116	346.8368	353.4705
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82.50	82	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2691	24.2736	26.7010	29.3711	32.3082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4974	2.7471	3.0218	3.3240	3.6564
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4974	2.7471	3.0218	3.3240	3.6564
7. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	32	38	41	42	43
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82.50	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8088	25.6637	27.1003	29.5100	32.1488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4999	6.0499	6.6549	7.3204	8.0524
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4999	6.0499	6.6549	7.3204	8.0524

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	12	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	9	12	14	16	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0798	45.3222	49.5428	54.1759	59.2621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1663	18.8829	20.7712	22.8483	25.1331
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1663	18.8829	20.7712	22.8483	25.1331

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,140,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,142,363,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,012,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	25,663,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	45,322,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.2414	-	-	-	26.3550
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	84.0000	211.9360	102.0000	-	120.9680
รวม	4	100.2414	211.9360	102.0000	-	147.3230

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,241,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	474.3142	152.6530	145.5537	456.9810	-	1,229.5019
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.1400	-	9.1400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.1400	-	9.1400
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	468.0149	151.0954	145.1637	378.0894	-	1,142.3634
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	233.4580	97.7893	47.0864	220.4339	-	598.7676
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161.8450	45.4101	94.4158	107.6622	-	409.3331
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	72.7119	7.3153	3.3990	25.7197	-	109.1459
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.2736	-	24.2736
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5807	0.2625	-	-	0.8432
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0126	-	7.0126
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0126	-	7.0126
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.3550	0.7424	0.3900	22.1763	-	25.6637
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3550	0.7424	0.3900	22.1763	-	25.6637
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3.9443	0.8152	-	40.5627	-	45.3222
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3430	-	7.3430
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.9443	0.8152	-	33.2197	-	37.9792

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,140,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,140,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศทางด้านท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะสูง อยู่ในระดับแนวหน้า
ในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เจริญก้าวหน้า
และเป็นผู้นำในภูมิภาค เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบสหวิทยาการ
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน สำหรับประเทศไทย และประเทศ
สมาชิกอาเซียน ตลอดจนสำหรับประชากรประเทศอื่นๆที่ต้องการมาประกอบอาชีพการท่องเที่ยว
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,134,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,134,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1400	-	9.1400
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อม นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชาชนทั่วไป	-	-	-	9.1400	-	9.1400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200 (-)	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1 (-)	2	2	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.9400 (-)	9.1400	10.0540	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9400	9.1400	10.0540	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9400	9.1400	10.0540	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9400	9.1400	10.0540	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,140,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,140,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,140,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างทักษะ การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นใน	5,200,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สู่ประชาคมอาเซียน	3,940,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,142,363,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,767,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	233.4580	97.7893	47.0864	220.4339	-	598.7676
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	233.4580	97.7893	47.0864	220.4339	-	598.7676

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,612 (886)	1,388	1,418	1,449	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,830 (362)	1,635	1,640	1,660	1,660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,406 (5,951)	6,179	6,184	6,204	6,204
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82.72)	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	539.7800 (128.9830)	551.6812	565.1665	591.3586	619.1331

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	853.5335	917.7291	916.0242	977.3021	1,043.6710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	563.5685	598.7676	565.1665	591.3586	619.1331
- งบประมาณ	ล้านบาท	253.3874	233.4580	245.4574	258.1768	271.6593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9983	97.7893	99.1679	99.6627	100.1821
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7885	47.0864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	199.3943	220.4339	220.5412	233.5191	247.2917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	289.9650	318.9615	350.8577	385.9435	424.5379
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.9650	318.9615	350.8577	385.9435	424.5379

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

598,767,600 บาท

1. งบบุคลากร	233,458,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	218,076,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	181,988,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,088,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,765,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,615,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,789,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,065,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,299,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	9,630,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,328,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,478,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	43,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,269,600 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	191,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,943,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,723,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่	430,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,243,200 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
3. งบลงทุน	47,086,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,086,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,845,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,845,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	534,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 48 ที่นั่ง 1 ห้อง	4,111,000 บาท
(3) เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด	2,200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,241,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,241,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลัง	16,241,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,355,000 บาท
เงินงบประมาณ	48,945,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,808,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,175,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,719,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,241,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬา 1 รายการ	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	220,433,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	220,433,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	214,955,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,835,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	743,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

409,333,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.8450	45.4101	94.4158	107.6622	-	409.3331
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161.8450	45.4101	94.4158	107.6622	-	409.3331

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,124 (60)	1,259	1,238	1,224	1,234
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,864 (-)	1,565	1,545	1,555	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,523 (5,620)	6,524	6,849	7,192	7,551
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	301.4665 (126.5375)	314.9173	322.1095	338.7050	356.3400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	579.0170	632.1969	820.8088	739.9687	657.4801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	373.3343	409.3331	534.0455	440.7050	356.3400
- งบประมาณ	ล้านบาท	160.4528	161.8450	169.9506	178.5426	187.6501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.9741	45.4101	47.1255	48.5331	50.0110
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.8678	94.4158	211.9360	102.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.0396	107.6622	105.0334	111.6293	118.6789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	205.6827	222.8638	286.7633	299.2637	301.1401
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.6827	222.8638	286.7633	299.2637	301.1401

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

409,333,100 บาท

1. งบบุคลากร	161,845,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,758,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,515,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,243,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,974,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,112,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,410,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,785,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	4,828,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,956,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	14,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	762,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	902,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	19,572,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,625,100 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,125,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	94,415,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,415,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,415,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,417,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	3,167,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 25 กล้อง	1,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,998,800 บาท
(1) ชุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมประจำอาคารเรียนรวม 2 1 ชุด	1,998,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 1 หลัง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,968,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,872,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,355,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,936,000 บาท
(3) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	107,662,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,662,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,269,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,212,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุง Back End เพื่อรองรับการทำ Virtual gallery ของมหาวิทยาลัยศิลปากร	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

109,145,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7119	7.3153	3.3990	25.7197	-	109.1459
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	72.7119	7.3153	3.3990	25.7197	-	109.1459

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (60)	5	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (383)	485	485	485	485
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตที่จบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	98.6391 (39.3179)	105.7469	110.1527	115.8509	121.9015
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.0631	148.4625	153.4010	163.4240	174.2319
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3207	109.1459	110.1527	115.8509	121.9015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.4594	72.7119	76.3317	80.1687	84.2359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5323	7.3153	7.5207	7.6807	7.8486
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6816	3.3990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6474	25.7197	26.3003	28.0015	29.8170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7424	39.3166	43.2483	47.5731	52.3304
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7424	39.3166	43.2483	47.5731	52.3304

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

109,145,900 บาท

1. งบบุคลากร	72,711,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,656,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,607,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,048,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	840,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	215,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,315,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,717,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	2,227,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	207,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	164,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,200 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,910,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ ตำรา	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,597,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอาคารใหม่	241,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	211,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,004,000 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์	141,000 บาท
3. งบลงทุน	3,399,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,399,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,399,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,399,000 บาท
(1) เครื่องวัดรูปแบบการไหลของสาร 1 ชุด	1,794,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณและชนิดสารบนแผ่นวิเคราะห์ 1 ชุด	1,605,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,719,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,719,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,919,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	700,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,273,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้
องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน
สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.2736	-	24.2736
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	24.2736	-	24.2736

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	13,502 (4,760)	14,534	15,087	15,137	15,187
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	51 (25)	57	60	65	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (84.14)	82	82	82	82
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	92 (55.88)	94	94	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.2691 (2.2300)	24.2736	26.2736	29.3711	32.3082
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7665	27.0207	29.7228	32.6951	35.9646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2691	24.2736	26.7010	29.3711	32.3082
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2691	24.2736	26.7010	29.3711	32.3082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4974	2.7471	3.0218	3.3240	3.6564
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4974	2.7471	3.0218	3.3240	3.6564

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,273,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

24,273,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,273,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม

24,273,600 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

843,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,895,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,895,600 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5807	0.2625	-	-	0.8432
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2186	0.09	-	-	0.3086
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3621	0.1725	-	-	0.5346

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา	คน	72 (-)	72	72	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา	คน	120 (-)	125	125	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5807 (-)	0.8432	2.2247	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8277	0.8432	2.2247	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8277	0.8432	2.2247	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8277	0.5807	0.7847	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2625	1.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

843,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

580,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

580,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

580,700 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 เครื่อง

204,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 124 เครื่อง

362,100 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา 5 เครื่อง

14,600 บาท

2. งบลงทุน

262,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

262,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

262,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

262,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

262,500 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง

37,500 บาท

(1.2) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ

11 ชุด

225,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,012,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,012,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,307,700 บาท

- เงินงบประมาณ

48,307,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0126	-	7.0126
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0126	-	7.0126

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,294 (-)	1,361	1,361	1,361	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5076 (6.5076)	7.0126	7.7139	8.4853	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0959	7.0126	7.7139	8.4853	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0959	7.0126	7.7139	8.4853	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0959	7.0126	7.7139	8.4853	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,012,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,012,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,012,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,012,600 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	955,000 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,802,700 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,151,200 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	527,600 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	576,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

25,663,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

25,663,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3550	0.7424	0.3900	22.1763	-	25.6637
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3550	0.7424	0.3900	22.1763	-	25.6637

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (16)	38	41	42	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	8,345 (1,018)	12,336	14,007	14,217	14,237
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	91 (88.46)	92	93	94	94
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (88.57)	94	95	95	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	21.4949 (3.6806)	25.2737	27.1003	29.5100	32.1488
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3087	31.7136	33.7552	36.8304	40.2012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8088	25.6637	27.1003	29.5100	32.1488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.2453	2.3550	2.4883	2.6295	2.7792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7091	0.7424	0.7466	0.7510	0.7556
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3139	0.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5405	22.1763	23.8654	26.1295	28.6140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4999	6.0499	6.6549	7.3204	8.0524
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4999	6.0499	6.6549	7.3204	8.0524

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	25,663,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,355,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,355,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,778,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	576,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	742,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	742,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,300 บาท
3. งบลงทุน	390,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	390,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	390,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,176,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,176,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,697,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	19,238,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

45,322,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,343,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3430	-	7.3430
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.3430	-	7.3430

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	10	11	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (7)	10	11	12	13
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7 (7)	10	11	12	13
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3350 (2.3350)	7.3430	8.0773	8.8850	9.7735
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3350	7.3430	8.0773	8.8850	9.7735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3350	7.3430	8.0773	8.8850	9.7735
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3350	7.3430	8.0773	8.8850	9.7735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,343,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,343,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,343,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	7,343,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,979,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9443	0.8152	-	33.2197	-	37.9792
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.9443	0.8152	-	0.7443	-	5.5038
2. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	32.4754	-	32.4754

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (18)	48	50	52	52
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	18 (18)	48	50	52	52
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18 (18)	48	50	52	52
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.7448 (16.3838)	37.9792	41.4655	45.2909	49.4886
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.9111	56.8621	62.2367	68.1392	74.6217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7448	37.9792	41.4655	45.2909	49.4886
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.0328	3.9443	4.1561	4.3806	4.6186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7052	0.8152	0.8217	0.8286	0.8358
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0068	33.2197	36.4877	40.0817	44.0342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1663	18.8829	20.7712	22.8483	25.1331
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1663	18.8829	20.7712	22.8483	25.1331

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,979,200 บาท

1. งบบุคลากร

3,944,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

3,944,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

3,690,400 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

253,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

815,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

815,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

33,219,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,219,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

744,300 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัย

32,475,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี