



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๑)

- **กระทรวงศึกษาธิการ (๑)**

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงศึกษาธิการ	1 ถึง 40
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	5
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	31
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	33
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	35
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	38
ภาค ข : หน่วยงาน	41 ถึง 560
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	41 ถึง 88
1. ข้อมูลหน่วยงาน	41
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	48
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	50
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	51
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	52
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	53
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	55

(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	89 ถึง 102
1. ข้อมูลหน่วยงาน	89
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	91
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	92
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	93
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	94
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	95
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	96
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	97
 (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 103 ถึง 148
1. ข้อมูลหน่วยงาน	103
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	106
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	109
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	112
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	113
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	114
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	115

(ค)

(4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	149 ถึง 198
1. ข้อมูลหน่วยงาน	149
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	153
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	157
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	160
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	161
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	162
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	163
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	165
 (5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 199 ถึง 241
1. ข้อมูลหน่วยงาน	199
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	207
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	209
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	212
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	213
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	215

(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	243 ถึง 276
1. ข้อมูลหน่วยงาน	243
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	246
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	249
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	254
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	255
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	256
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	257
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	277 ถึง 320
1. ข้อมูลหน่วยงาน	277
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	281
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	285
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	287
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	290
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	291
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	292

(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	321 ถึง 365
1. ข้อมูลหน่วยงาน	321
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	328
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	331
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	333
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	334
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	335
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	336
(9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	367 ถึง 405
1. ข้อมูลหน่วยงาน	367
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	370
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	374
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	376
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	377
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	378
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	379
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	381

(จ)

(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	407 ถึง 436
1. ข้อมูลหน่วยงาน	407
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	410
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	413
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	415
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	416
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	417
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	418
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	419
 (11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 437 ถึง 460
1. ข้อมูลหน่วยงาน	437
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	440
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	442
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	444
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	446
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	447
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	448

(12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	461 ถึง 481
1. ข้อมูลหน่วยงาน	461
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	464
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	466
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	467
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	468
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	469
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	470
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	471
(13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	483 ถึง 527
1. ข้อมูลหน่วยงาน	483
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	486
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	490
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	492
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	494
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	495
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	496
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	497

(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร**529 ถึง 559**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	529
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดระบบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	532
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	535
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	537
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	539
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	540
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	541
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	542

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	350,556,591,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	345,665,480,100	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้ และ ยืนหยัดในเวทีโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร ประเด็นนโยบาย : การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.8 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนากายภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย : นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1. พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ผลิตรายการและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ประเด็นนโยบาย : นโยบายการด้าน สาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	2. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	4. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา 1. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
		3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
		4. คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประเทศ 3. สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ 4. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 5. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
		1. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา	1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
			2. การศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็นนโยบาย : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. พัฒนางองค์ความรู้และ สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามของไทย 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลุกฝัง จิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และธรรมภิ บาลแก่เยาวชน และประชาชนทุก ระดับ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนในสังคม 3. การปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
นโยบายที่ 6 : นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ บุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของภาคการ ผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. ประชาชนได้รับความรู้ ความ เข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	1. การพัฒนาขีดความสามารถของ ประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการ ยุติธรรม	8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1. กฎหมายการศึกษาสามารถ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ กฎหมายด้านการศึกษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			345,665.4801	66,090.5110
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			76,660.3552	10.1358
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,393.5138	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		1,393.5138	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ,	635.3362	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	416.4020	-
		3. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	138.0000	-
		4. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	130.7096	-
		5. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	58.5460	-
		6. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	14.5200	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง ด้านสังคม			75,266.8414	10.1358

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		75,266.8414	10.1358
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	27,610.2794	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,693.4101	-
		3. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	5,658.2692	-
		4. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	21.0783	-
		5. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	28.6254	-
		6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	19.1270	-
		7. มหาวิทยาลัยนเรศวร	4.1015	-
		8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	11.7075	-
		9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	16.3404	-
		10. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	23.8697	-
		11. มหาวิทยาลัยศิลปากร	4.2173	-
		12. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	8.3197	-
		13. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	0.1135	-
		14. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	17.6958	-
		15. มหาวิทยาลัยนครพนม	44.0888	-
		16. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	0.4783	-
		17. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทบุรี	0.3390	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		18. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	2.4889	-
		19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	2.1724	-
		20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	5.0836	-
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	3.1463	-
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	1.9055	-
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	1.3720	-
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	3.1349	-
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	5.6733	-
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	0.9820	0.0550
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	5.2993	-
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	4.9096	9.7209
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	1.8344	-
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	4.2204	-
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	0.1989	0.3599
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	4.9381	-
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	0.6430	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	0.1911	-
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	0.1808	-
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1.8331	-
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	0.1130	-
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	1.5552	-
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	4.3574	-
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	6.2035	-
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	2.0040	-
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	0.2712	-
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	3.8580	-
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	0.3657	-
		45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	0.3973	-
		46. มหาวิทยาลัยมหิดล	1.6291	-
		47. มหาวิทยาลัยบูรพา	14.7418	-
		48. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	12.2540	-
		49. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	6.8227	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			268,017.0941	66,080.3752
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			260,552.1524	37,757.2355

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		50,795.4616	33,639.7487
		1. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	50.8489	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	60.0000	-
		3. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	2,447.0764	1,944.1743
		4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,305.5707	1,079.4662
		5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,720.1331	1,143.8398
		6. มหาวิทยาลัยนเรศวร	1,787.3566	409.9170
		7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	690.1199	867.7853
		8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	612.6674	260.8187
		9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,050.9938	1,585.0630
		10. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	1,602.9387	837.4443
		11. มหาวิทยาลัยศิลปากร	848.7425	457.2862
		12. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	2,658.7685	831.9964
		13. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	575.5582	1,104.3579
		14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	500.0210	369.2740
		15. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	455.5236	177.6202
		16. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	75.3331	43.0000
		17. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	480.9874	34.0266

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินลงทุนประมาณ
		18. มหาวิทยาลัยนครพนม	334.6929	38.4615
		19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	156.1128	59.6995
		20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	67.7254	7.0000
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	223.3568	54.7316
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	252.3007	281.1544
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	110.1626	15.1890
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	207.2783	199.1154
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	300.7194	253.0036
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	214.6893	32.8900
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	193.2982	115.0000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	189.1464	224.7170
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	236.3445	98.1230
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	240.0763	51.0000
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	202.7033	190.1960
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	226.4740	128.2500
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	212.8023	108.3120
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	293.9115	123.1669
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	144.2008	72.7300

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พินุลสงคราม	257.1432	159.8500
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	246.7630	208.8918
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	253.7089	170.3814
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	210.7858	77.9764
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	133.7212	62.6912
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	211.4359	135.0000
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	210.4151	72.5185
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชบุรี	188.2453	29.8735
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	127.4288	21.4704
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	187.3957	38.7060
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	195.5158	97.1213
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	181.1809	89.5960
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	154.7509	34.7000
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	193.5601	74.6000
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	255.9811	155.9529
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	349.4068	407.8630
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	366.3575	362.6472

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	235.2983	251.9260
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	193.3007	89.6195
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	113.3895	112.5730
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี	229.5665	140.0000
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	219.9305	64.5417
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	223.6985	159.6984
		59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	790.1377	258.8530
		60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	616.6787	136.9647
		61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	424.7948	126.5033
		62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	635.5060	270.4714
		63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	547.2670	130.2780
		64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	810.6324	195.9860
		65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	676.5456	154.1580
		66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	559.3238	96.4944
		67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	829.6998	153.4790

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	738.7952	331.2467
		69. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	563.4893	249.6883
		70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	709.0416	910.4506
		71. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	494.2838	314.7999
		72. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	455.5535	175.0000
		73. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	425.5704	29.8473
		74. มหาวิทยาลัยมหิดล	4,797.1337	7,941.6702
		75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,051.5611	362.6322
		76. มหาวิทยาลัยบูรพา	903.8365	508.2300
		77. มหาวิทยาลัยทักษิณ	460.6151	176.3860
		78. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3,455.2937	3,362.7678
		79. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3,124.1810	1,256.1557
		80. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,057.9058	380.6782
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		206,607.8232	2,114.1366
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	10,383.8168	-
		2. สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา	245.9137	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	175,958.0588	-
		4. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	11,939.5067	-
		5. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	4,407.8053	-
		6. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	122.2099	277.2173
		7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	24.4654	5.1061
		8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	9.9611	13.9706
		9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	23.6510	4.3330
		10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	6.0000	6.3910
		11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	47.1562	5.1036
		12. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	68.5162	18.7952
		13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	22.5000	1.7775
		14. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	43.7569	49.0718
		15. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	43.9797	6.8623
		16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	18.3078	1.6674
		17. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	15.3181	12.1717
		18. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	4.0000	-
		19. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	8.3850	-
		20. มหาวิทยาลัยนครพนม	3.2929	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	6.3113	3.0000
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	4.6600	0.2200
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	9.2461	0.2310
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม	2.9680	3.0000
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	2.0000	1.0198
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	16.4710	0.8681
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	34.6402	0.3711
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	5.0925	0.3000
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	5.6640	7.0000
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	5.0000	2.5000
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	13.9780	0.6260
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	5.0024	0.9000
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	8.1000	5.0000
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	3.9000	-
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	1.9800	0.7000
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	12.3800	0.5862
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	6.5000	0.2525

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	5.0280	2.8698
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	6.6200	2.2103
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	7.0250	3.3070
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	4.5000	0.0220
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	7.0000	0.3000
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	4.9000	0.4000
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	10.0000	-
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชบุรี	8.4960	1.8500
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	5.5703	0.6970
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	10.3991	0.2000
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	4.6600	0.1050
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	8.5820	2.4497
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	5.0028	2.7500
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	5.8550	0.5500
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	20.9512	0.5640
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	28.5190	0.5158
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	15.5000	3.0377

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	3.5139	15.8047
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	6.1473	0.7000
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	13.5200	1.9350
		58. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี	5.5200	1.1000
		59. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	18.8000	24.3300
		60. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	4.4250	3.6000
		61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	9.6607	0.3300
		62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	3.0760	0.5482
		63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	8.5434	1.3355
		64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	5.6244	2.0600
		65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	5.8432	1.5369
		66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	13.0537	0.5160
		67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	3.5460	0.2210
		68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	5.9590	1.0254
		69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	9.3651	2.5163

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	2.9657	0.8400
		71. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	0.9178	30.0000
		72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	168.7201	439.3306
		73. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	1.3903	12.7484
		74. มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	381.4650	
		75. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย	198.2200	3.0368
		76. มหาวิทยาลัยมหิดล	296.8394	369.1882
		77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	21.6566	7.0465
		78. มหาวิทยาลัยบูรพา	4.2966	8.8000
		79. มหาวิทยาลัยทักษิณ	24.3310	
		80. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	63.6730	43.4197
		81. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	128.7883	286.0503
		82. สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	4.3692	161.5966
		83. สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	399.5836	50.0240
		84. สำนักงานเลขาธิการ สภา	192.1647	35.6260

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		85. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	154.4778	156.0000
		86. โรงเรียนมหิตล วิทยานุสรณ์	283.3292	2.0000
		87. สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	42.7698	-
		88. สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	422.1650	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และช่างชุมชนได้รับความรู้และการ พัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้าง รายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		360.0000	-
		1. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	360.0000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2,788.8676	2,003.3502
		1. สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	93.9373	-
		2. สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	537.4125	-
		3. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	359.6854	158.4098
		4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	121.4321	267.0930

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	94.4230	53.3917
		6. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	24.2230	14.5750
		7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	16.2045	7.8089
		8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	22.3995	10.8193
		9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	24.5269	14.9370
		10. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	30.7716	38.1859
		11. มหาวิทยาลัยศิลปากร	35.0184	6.6000
		12. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	59.8710	98.6769
		13. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	13.1561	12.1314
		14. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	18.9055	4.6846
		15. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	14.0774	11.7747
		16. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	1.0018	-
		17. มหาวิทยาลัยนครพนม	10.4041	0.2094
		18. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	4.7233	3.0000
		19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	4.0233	0.4000
		20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	4.3966	0.7000
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทบุรี	6.1967	5.0000
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	1.6093	0.4468
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	5.0000	0.8317
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	13.0207	1.3838

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	5.4233	2.2500
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	5.4233	5.0000
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	1.8078	9.0000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา	1.2477	3.4440
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	5.9824	3.5000
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	6.0232	4.0000
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	6.3316	0.2000
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	1.7630	4.5000
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	4.9000	5.9402
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	4.0233	0.1050
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	4.1444	5.8698
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	4.2881	5.0073
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	4.0515	2.2050
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	4.6197	2.6103
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	6.1190	4.4625
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	7.1674	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	5.7264	-
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครศรี	4.0515	1.0000
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	2.5990	0.9504
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	4.2941	1.2880
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	5.2146	1.0000
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	6.8260	3.3525
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	1.6093	2.5000
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	5.5867	1.6000
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	5.2927	0.9676
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันท	16.8000	8.1803
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	8.9233	15.7668
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี	5.4325	29.3986
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	4.2727	2.5000
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	5.1310	1.1350
		55. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรธานี	4.0233	10.0000
		56. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	5.6000	6.2600
		57. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	5.8520	7.7184

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	30.6157	5.1940
		59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	5.6980	6.4353
		60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	16.5702	4.5895
		61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	3.9791	5.3744
		62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	9.8040	7.9133
		63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	18.7499	3.9390
		64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	18.5794	1.8220
		65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	10.5143	2.4511
		66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	23.6430	9.1639
		67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	28.9802	31.5000
		68. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	6.9713	16.0000
		69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	85.7974	221.0199
		70. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	5.0817	10.5000
		71. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	12.0698	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		72. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	4.8279	3.3460
		73. มหาวิทยาลัยมหิดล	318.0749	278.2194
		74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	17.7070	8.6882
		75. มหาวิทยาลัยบูรพา	44.6062	13.2860
		76. มหาวิทยาลัยทักษิณ	16.3183	2.5000
		77. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	206.4772	200.6728
		78. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	175.0312	143.4113
		79. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	41.8001	162.5535
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข			7,226.7656	28,024.1822
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา		7,226.7656	28,024.1822
		1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	800.6660	
		2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	661.8899	2,084.3980
		3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	234.2537	1,381.7389
		4. มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	6.0278	12.2246
		5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	462.1401	1,525.1985
		6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	511.2332	1,350.0337
		7. มหาวิทยาลัยมหิดล	3,746.6837	17,442.0136
		8. มหาวิทยาลัยบูรพา	23.4374	151.0000
		9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.5140	
		10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	777.9198	4,077.5749

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			238.1761	298.9575
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		238.1761	298.9575
		1. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	4.4075	19.4724
		2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2.0582	3.3113
		3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.2000	13.9447
		4. มหาวิทยาลัยนเรศวร	12.4800	3.0000
		5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	10.7007	9.5495
		6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	1.6223	1.5722
		7. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	3.3915	7.1655
		8. มหาวิทยาลัยศิลปากร	18.7314	5.5274
		9. มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	8.4388	4.0000
		10. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช	2.3016	1.8620
		11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	9.9255	1.0220
		12. สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน	1.0000	-
		13. มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	1.9220	-
		14. มหาวิทยาลัยนครพนม	2.6332	-
		15. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี	2.0000	2.0000
		16. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์	0.3000	0.5100
		17. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	0.5100	0.1210

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		18. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทราเกษม	0.5000	1.3625
		19. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ	0.3000	0.4084
		20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	1.0000	0.4620
		21. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	1.5000	2.6291
		22. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี	2.5000	0.2500
		23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี	1.5000	4.0000
		24. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม	1.0000	-
		25. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	0.2900	0.5250
		26. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	1.0000	0.7000
		27. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	0.3500	0.9000
		28. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1.5000	0.2000
		29. มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์	0.3000	0.2000
		30. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	0.4000	7.7246
		31. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	0.5000	0.1294
		32. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	0.4750	0.2800
		33. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	0.4750	1.9062

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		34. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	0.9950	1.1025
		35. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์	0.4856	0.6830
		36. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	2.9000	0.1005
		37. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม	5.0000	0.2500
		38. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1.0000	-
		39. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์	0.4875	0.8500
		40. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด	0.6000	0.9504
		41. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี	3.1000	0.4000
		42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	0.3000	0.2100
		43. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	1.0000	1.2629
		44. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ	0.3000	2.5000
		45. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร	0.9303	0.7000
		46. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	0.6700	1.5005
		47. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต	4.0500	0.5059
		48. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	2.0000	5.2752
		49. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุ ราษฎร์ธานี	2.0000	18.9657
		50. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์	0.3900	0.6000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		51. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง	0.4382	0.6950
		52. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี	0.3000	1.2000
		53. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์	1.0000	0.7300
		54. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี	0.5000	1.2324
		55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	4.1251	1.0470
		56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ	1.0255	0.8168
		57. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก	4.4670	1.2718
		58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร	4.2926	0.8693
		59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์	7.8861	1.5078
		60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	1.9200	1.0090
		61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย	1.9700	0.3770
		62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ	1.9500	0.2090
		63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	4.0000	1.3315
		64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	0.2291	2.6250
		65. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	0.5000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี	1.0000	-
		67. มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	1.6683	5.7483
		68. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	43.0000	100.0000
		69. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	4.5500	3.9045
		70. มหาวิทยาลัยมหิดล	0.7711	24.9700
		71. มหาวิทยาลัยบูรพา	2.2676	0.7000
		72. มหาวิทยาลัยทักษิณ	17.6530	1.7330
		73. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.8124	1.6285
		74. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4.9414	11.5101
		75. สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	1.4876	3.2497
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธ ศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			979.2308	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			979.2308	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม		979.2308	-
		1. สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	979.2308	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			8.8000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม			8.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		8.8000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	8.8000	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานได้รับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา	สัดส่วน	40/60	50/50	50/50	50/50	50/50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทจำกัดรับ ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี	สัดส่วน	36/64	40/60	40/60	40/60	40/60
3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา /นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชากรในวัยเรียนในระบบโรงเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชากรในวัยเรียนในระบบโรงเรียนได้รับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	65.09	75	83	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย(การศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/ กิจกรรม/โครงการ)	คน	1,050,700	1,168,750	1,168,750	1,168,750	1,168,750

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยทุกกิจกรรม)	คน	3,614,395	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น (16-59 ปี)	ปี	9.29	9.64	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	6	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในวัยเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
7. ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกำลังแรงงานมีการศึกษาระดับ ม.ต้น ขึ้นไปมีความรู้และทักษะความจำเป็นในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	55.56	57.78	60	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนสามารถให้บริการกับประชาชนในชุมชนได้	ร้อยละ		90	100	100	100
8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่	เรื่อง	3,663	3,929	4,105	4,266	4,400
9. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา	ระดับ	5	5	5	6	5
10. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	4	6	8	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	407,887.2480	411,755.9911	513,818.2964	514,835.5093	533,181.0714
รวมเงินงบประมาณ	350,586.5912	345,685.4801	444,883.7811	444,348.5235	458,536.9069
รวมเงินนอกงบประมาณ	57,130.6578	66,090.5110	69,134.5354	70,286.9858	74,624.1645
1.ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	18,274.8097	75,276.9772	77,783.7783	77,982.1610	75,980.4886
เงินงบประมาณ	18,274.7597	75,266.8414	77,767.5788	77,965.1706	75,963.2038
เงินนอกงบประมาณ	0.0500	10.1358	16.1995	16.9904	17.2848
- เงินรายได้	0.0500	10.1358	16.1995	16.9904	17.2848
2.คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	87,882.9154	84,435.2103	116,311.2782	111,476.2197	116,433.6412
เงินงบประมาณ	58,752.3305	50,795.4616	82,441.7776	76,531.5113	79,503.1863
เงินนอกงบประมาณ	30,930.5849	33,639.7487	33,869.5006	34,944.7084	36,930.4549
- เงินรายได้	30,930.5849	33,639.7487	33,869.5006	34,944.7084	36,930.4549
3.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	397.6682	537.1336	691.0454	743.7880	782.1563
เงินงบประมาณ	228.5662	238.1761	377.7784	420.5368	445.2557
เงินนอกงบประมาณ	169.1020	298.9575	313.2670	323.2512	336.9006
- เงินรายได้	169.1020	298.9575	313.2670	323.2512	336.9006
4.ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา	29,901.9334	35,250.9478	41,650.1821	40,448.4962	43,469.4488
เงินงบประมาณ	7,315.1000	7,226.7656	11,489.3720	10,266.8504	11,249.7408
เงินนอกงบประมาณ	22,586.8334	28,024.1822	30,160.8101	30,181.6458	32,219.7080
- เงินรายได้	22,586.8334	28,024.1822	30,160.8101	30,181.6458	32,219.7080
5.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	284,719.7158	208,721.9598	265,058.0125	271,955.6887	283,657.2218
เงินงบประมาณ	262,847.9040	206,607.8232	262,417.3227	269,198.8641	280,735.2802
เงินนอกงบประมาณ	1,871.8118	2,114.1366	2,640.6898	2,756.8246	2,921.9417
- เงินรายได้	1,869.8118	2,112.1366	2,638.6898	2,754.8246	2,919.9417
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
เงินงบประมาณ	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7.ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	450.0000	360.0000	640.0000	-	-
เงินงบประมาณ	450.0000	360.0000	640.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	4,780.9507	4,792.2178	7,480.4943	7,664.3147	8,018.5502
เงินงบประมาณ	3,208.8750	2,788.8676	5,346.4260	5,600.7493	5,820.6757
เงินนอกงบประมาณ	1,572.2757	2,003.3502	2,134.0684	2,063.5654	2,197.8746
- เงินรายได้	1,572.2757	2,003.3502	2,134.0684	2,063.5654	2,197.8746
9.กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
เงินงบประมาณ	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต	570.1037	1,393.5138	2,909.8192	3,036.1564	3,361.7725
เงินงบประมาณ	570.1037	1,393.5138	2,909.8192	3,036.1564	3,361.7725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	55.3542	74.6724	74.6724	144.4824	-
2.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	4.9920	28.2880	-	-	-
3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	640.2908	694.1697	4.5900	4.5900	-
4.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	157.9147	158.9782	6.9168	6.9168	-
5.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	497.0000	874.0440	-	-	-
6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	211.2297	544.6973	380.9607	-	444.7992
7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น	49.6030	210.7245	-	-	50.0000
8.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	156.9549	178.3782	141.1218	-	9.1000
9.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	553.4142	590.1389	97.2000	-	16.5697
10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	80.2260	199.3740	-	-	50.0000
11.มหาวิทยาลัยแม่โจ้	168.8100	-	-	-	14.2950
12.มหาวิทยาลัยรามคำแหง	30.2958	88.8906	-	-	65.9960
13.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	433.9073	895.6442	520.4110	256.5000	95.0000
14.มหาวิทยาลัยศิลปากร	75.2405	60.0377	-	-	11.9462
15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	432.2019	1,354.9681	307.6200	-	309.9900
16.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	172.3850	250.7180	101.2500	-	37.0000
17.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	155.3265	469.8135	364.5000	-	18.0149
18.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	94.3250	98.3750	28.0000	-	-
19.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	239.9914	376.3584	142.8000	-	-
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	34.9000	-	-	-	-
21.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	18.0000	22.0000	-	-	-
22.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	90.3530	84.5956	44.0000	-	-
23.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	77.5800	138.2400	-	-	13.7800
24.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	60.6090	57.3890	-	-	-
25.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	48.2643	102.6057	-	-	16.5000
26.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	111.1320	203.7880	-	-	52.6900
27.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	80.9820	40.0000	-	-	-
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	40.8962	71.0000	-	-	-
29.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	22.4000	38.4000	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	งบประมาณ
30.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	58.6317	145.2225	-	-	-
31.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	107.3900	32.8000	-	-	-
32.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	39.4762	33.0000	-	-	-
33.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	28.0000	48.0000	-	-	-
34.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	69.5728	115.2172	-	-	-
35.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	68.0132	126.9368	-	-	-
36.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	28.3130	59.6870	-	-	-
37.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	99.6400	117.6000	-	-	30.0000
38.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	112.1422	74.5742	-	-	-
39.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	76.7904	45.0000	-	-	-
40.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	93.5953	91.9997	-	-	-
41.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	2.7000	70.0312	-	-	-
42.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	45.0515	83.6435	-	-	-
43.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	72.2553	167.0847	-	-	-
44.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	78.8150	62.9850	-	-	3.2000
45.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	77.9716	78.0344	-	-	-
46.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	59.7500	30.2500	-	-	-
47.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	51.6595	211.5405	-	-	-
48.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	41.8208	60.3600	-	-	-
49.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	110.7880	80.0000	-	-	-
50.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	55.9440	104.3030	-	-	-
51.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	105.0000	116.0000	-	-	10.0000
52.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	60.7758	75.2242	-	-	30.0000
53.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	137.8000	151.6000	52.0000	-	60.0000
54.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	103.9000	88.0000	-	-	-
55.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	62.8680	109.7120	-	-	-
56.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	7.9200	56.0800	-	-	-
57.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	44.4400	104.5100	-	-	6.0000
58.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	70.6400	52.5000	-	-	-
59.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	33.4514	132.9586	-	-	7.5000

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
60.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	62.5850	327.8950	-	-	-
61.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	141.4000	174.6000	-	-	-
62.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	89.3230	112.7770	-	-	-
63.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	154.0760	189.3080	-	-	-
64.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	224.2722	323.8900	59.2000	-	-
65.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	220.3039	505.7541	-	-	10.0000
66.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	265.8098	282.7002	38.2500	-	-
67.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	179.4445	229.5545	-	-	-
68.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	152.7338	190.1250	-	-	-
69.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	306.3571	188.5365	73.8920	-	-
70.มหาวิทยาลัยนครพนม	98.7856	176.4744	-	-	-
71.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	79.2873	98.0934	-	-	6.6625
72.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	84.4887	108.5302	-	-	2.2423
73.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	52.1843	148.5600	36.0000	-	60.0000
74.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	143.0877	273.8560	100.8000	-	14.1100
75.มหาวิทยาลัยมหิดล	1,139.4918	2,185.9231	339.0519	-	2,832.2009
76.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	121.1980	179.3520	58.5000	-	1.6000
77.มหาวิทยาลัยบูรพา	262.6847	397.2455	-	-	73.2705
78.มหาวิทยาลัยทักษิณ	24.2320	102.9650	-	-	-
79.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	193.3240	690.4980	406.8900	83.8890	131.2800
80.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	119.3627	185.3061	58.5981	-	20.0000
81.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	32.1251	304.0829	-	-	44.0000
รวม	10,948.2523	18,007.1704	3,437.2247	496.3782	4,547.7472

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงศึกษาธิการ องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	345,665,480,100	บาท
ส่วนราชการ		318,026,239,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ		38,638,232,400	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		245,913,700	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		218,067,870,900	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		18,240,562,100	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		5,957,671,700	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		2,962,004,600	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น		3,134,543,300	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2,059,970,900	บาท
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร		1,857,839,900	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		734,732,600	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้		683,845,400	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง		1,091,861,100	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		2,191,627,800	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร		929,209,600	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		3,348,934,100	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		634,995,600	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		547,273,300	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		484,919,100	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน		80,333,100	บาท
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์		524,512,000	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม		395,111,900	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี		169,147,400	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์		76,708,700	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร		237,987,800	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		262,304,400	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ		114,071,900	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		232,238,200	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		352,052,700	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี		232,788,700	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		205,885,500	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		200,100,500	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		253,765,700	บาท
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		253,433,100	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		220,311,400	บาท

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	243,878,900	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	217,827,300	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	316,890,800	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	160,133,700	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	268,625,000	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	258,146,100	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	270,000,800	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	220,391,100	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	149,939,100	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	233,441,400	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	227,784,500	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	201,279,300	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	136,389,200	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	205,369,700	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	207,523,500	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	197,701,900	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	161,663,000	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	205,932,100	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	284,450,200	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	403,133,200	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	398,984,300	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	246,244,700	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	206,114,700	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	132,749,900	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	239,409,800	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	249,188,500	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	234,841,200	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	834,936,500	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	626,478,200	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	454,375,400	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	649,402,100	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	570,800,300	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	844,356,000	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	700,641,000	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	577,746,900	บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	866,707,900	บาท

หน่วยงานในกำกับ**26,890,978,800 บาท**

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	770,970,200	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	571,878,400	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	964,559,100	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	502,424,100	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	892,088,300	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	633,168,300	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	9,161,131,900	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,090,924,700	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	993,186,100	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	518,917,400	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3,743,024,300	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	4,217,684,400	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,105,562,700	บาท
14. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,378,814,400	บาท
15. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	192,164,700	บาท
16. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ	154,477,800	บาท

องค์การมหาชน**748,264,000 บาท**

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	283,329,200	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	42,769,800	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	422,165,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 32,925,163,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 38,638,232,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกกรอบ และตามอัธยาศัย
3. พัฒนาการศึกษาระบบ นอกกรอบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี มาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1. จัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้ หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเร่งรัดพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน ระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5. พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ บริหารจัดการ 6. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 7. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี ความประพฤติดี มีคุณธรรม 8. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเอกชน 9. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ กับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมายการศึกษาสามารถ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา	11. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ บริหารงานบุคคลให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้า ของข้าราชการครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			38,638.2324	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			28,245.6156	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			635.3362	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		635.3362	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและ พื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ		635.3362	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	635.3362	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			27,610.2794	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		27,610.2794	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้		27,610.2794	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	27,610.2794	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			10,383.8168	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			10,383.8168	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		10,383.8168	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน ; ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ		10,383.8168	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	950.2592	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	416.3750	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	211.4380	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบ	3,374.5920	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการ การศึกษาตามอัธยาศัย	616.8555	-
		ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการ บริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	209.5957	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 7 : นักเรียน โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ อุดหนุน	3,458.8937	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)	8.1275	-
		โครงการที่ 2: โครงการหนึ่ง อำเภอหนึ่งทุน	1,137.6802	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			8.8000	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			8.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย การศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา		8.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมายการศึกษาสามารถ ตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา		8.8000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)	8.8000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการ การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	6
2. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ การพัฒนา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มี ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	265,000	250,000	255,000	260,500	265,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงาน/ สถานศึกษา ที่ได้รับบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	แห่ง	-	32,385	32,385	32,385	32,385
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์	คน	-	68,000	105,600	108,000	110,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม/ โครงการ มีทักษะในการประกอบอาชีพหรือ พัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้น	คน	1,249,860	1,168,750	1,168,750	1,168,750	1,168,750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำ ประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินชีวิต	คน	8,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผน ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	6	6	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ พัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถานศึกษา และหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียน/ ผู้รับบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ กศน.	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ ที่มีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพหรือ พัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจที่นำประสบการณ์การ เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
3. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการปฏิรูป การศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายการศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ	ฉบับ	5	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กฎหมายการศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้อย่างถูกต้อง และทั่วถึงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	32,925.1639	38,638.2324	38,861.6403	38,864.2619	39,097.7570
รวมเงินงบประมาณ	32,925.1639	38,638.2324	38,861.6403	38,864.2619	39,097.7570
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ อื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	131.8510	635.3362	754.9633	766.1989	778.0135
เงินงบประมาณ	131.8510	635.3362	754.9633	766.1989	778.0135
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งใน ระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้	5,755.4088	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794
เงินงบประมาณ	5,755.4088	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	27,024.9041	10,383.8168	10,487.5976	10,487.7838	10,709.4641
เงินงบประมาณ	27,024.9041	10,383.8168	10,487.5976	10,487.7838	10,709.4641
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. กฎหมายการศึกษาสามารถตอบสนองการ ปฏิรูปการศึกษา	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
เงินงบประมาณ	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผน ด้านการศึกษา	1	2.4312	2.4312	2.4312	-	-
2. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	1	47.3988	66.1248	66.1248	132.2496	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษา ตามอัยยาศัย	1	5.5242	6.1164	6.1164	12.2328	-
รวม	3	55.3542	74.6724	74.6724	144.4824	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,431,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,923,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	32,925,163,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	38,638,232,400	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	635,336,200	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	27,610,279,400	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	10,383,816,800	บาท
4. แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	8,800,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,401.3164	2,324.6356	6.6000	32,787.0230	118.6574	38,638.2324
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	234.2547	124.0015	-	274.3800	2.7000	635.3362
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	234.2547	124.0015	-	274.3800	2.7000	635.3362
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	27,610.2794	-	27,610.2794
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	27,610.2794	-	27,610.2794
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	3,167.0617	2,192.8341	6.6000	4,902.3636	114.9574	10,383.8168
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน ด้านการศึกษา	356.3669	210.3122	6.6000	320.4051	56.5750	950.2592
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	15.9605	398.1955	-	-	2.2190	416.3750
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	58.0789	19.0888	-	134.2703	-	211.4380
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอก ระบบ	2,360.6577	987.6107	-	0.4900	25.8336	3,374.5920
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย	164.6273	421.8984	-	-	30.3298	616.8555
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา	104.4362	105.1595	-	-	-	209.5957
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับการอุดหนุน	106.9342	42.4415	-	3,309.5180	-	3,458.8937
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่าน (ระยะที่ 2)	-	8.1275	-	-	-	8.1275

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน	-	-	-	1,137.6802	-	1,137.6802
4. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	7.8000	-	-	1.0000	8.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)	-	7.8000	-	-	1.0000	8.8000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

635,336,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

635,336,200 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา
3. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอที่จัดตั้ง และสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่
4. สำนักงาน กศน.จังหวัด และศูนย์ กศน.อำเภอ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,138,480,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,138,480,300 บาท

กิจกรรม

- 1) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,942,600 บาท
- 2) สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 274,380,000 บาท
- 3) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 46,468,900 บาท
- 4) จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ 255,544,700 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	5,600 (1,300)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้รับการบริการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	-	8,250	8,250	8,250	8,250

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,460 (2,459)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการพัฒนามีการนำความรู้ไป พัฒนาการจัดการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาในสถาบันศึกษา ปอเนาะมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการการศึกษา นอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.9684	635.3382	754.9633	766.1989	778.0135
เงินงบประมาณ	203.9684	635.3382	754.9633	766.1989	778.0135
- งบบุคลากร	11.3868	234.2547	244.7894	255.9294	267.6437
- งบดำเนินงาน	87.9046	124.0015	135.7519	135.8475	135.9478
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	103.4770	274.3800	371.7220	371.7220	371.7220
- งบรายจ่ายอื่น	1.2000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	234,254,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,291,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,291,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,963,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	124,001,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,846,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	583,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,351,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	882,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงถึงขั้นสูงสุด	16,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	37,800,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,690,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	376,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,514,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,495,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,337,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามประเมินผล	3,205,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,313,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,596,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	235,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,155,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	495,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	495,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	495,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,175,000 บาท
(5) ค่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	495,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	274,380,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	274,380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ทาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	193,897,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	28,575,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบวุฒิสามัญในระบบ สำหรับครูผู้สอนศาสนา	14,208,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนา อย่างเดียว	3,700,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	16,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์	1,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

27,610,279,400 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

27,610,279,400 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียนและค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- 2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,196,526,400 บาท

- เงินงบประมาณ

116,196,526,400 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,394,241,100 บาท
- 2) สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 24,216,038,300 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,018,805 (1,050,702)	1,050,702	1,050,702	1,050,702	1,050,702
เชิงปริมาณ : นักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	2,215,676 (2,215,676)	2,238,810	2,238,810	2,238,810	2,238,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,755.4088	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794
เงินงบประมาณ	5,755.4088	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5,755.4088	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794	27,610.2794
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	27,610,279,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,610,279,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	19,684,293,400 บาท
2) หนังสือเรียน	1,850,208,200 บาท
3) เครื่องแบบนักเรียน	971,598,900 บาท
4) อุปกรณ์การเรียน	805,691,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,004,346,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,294,141,400 บาท

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

10,383,816,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

950,259,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
- 2) ความสัมพันธ์ต่างประเทศ

937,156,600 บาท

13,102,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	6 (3)	6	7	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	40 (16)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	948.9998	950.2582	946.8818	955.2557	974.4188
เงินงบประมาณ	948.9998	950.2582	946.8818	955.2557	974.4188
- งบบุคลากร	344.7210	356.3689	375.5895	395.9634	417.5575
- งบดำเนินงาน	235.5807	210.3122	210.3122	210.3122	207.8810
- งบลงทุน	9.1127	6.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	317.2073	320.4051	320.4051	320.4051	320.4051
- งบรายจ่ายอื่น	43.3779	56.5750	40.5750	28.5750	28.5750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	356,366,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	351,642,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	319,987,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,654,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,161,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,562,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	210,312,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,776,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	174,344,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,032,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,251,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,192,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,109,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ	1,186,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	518,200 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	145,500 บาท
(9) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเภทนี้ท้องถิ่น	128,500 บาท
(10) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	648,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,349,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,863,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,171,200 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	763,200 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,237,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,085,700 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(19) ค่าภักดีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	650,700 บาท
(21) ค่าประกันภัย	120,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	19,203,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,861,500 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	958,500 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	535,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	925,400 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	430,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,626,800 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	2,431,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,724,800 บาท
เงินงบประมาณ	9,724,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,431,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 33,538,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	6,399,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,914,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,481,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	22,882,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	858,000 บาท

3. งบลงทุน 6,600,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,600,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,600,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,600,000 บาท

(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2 คัน	6,600,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 320,405,100 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 320,405,100 บาท

1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	4,941,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	2,848,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กั้นดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,600,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ	464,600 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโกให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท

9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	15,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	100,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การ ยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม (ICCROM) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์เขตร้อน (TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SPAFIA) กองทุนมรดกโลก	69,417,700 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	3,750,600 บาท
14) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษา และฝึกอบรมในประเทศ	1,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ ในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ	32,900,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่พิเศษ ชายแดนและชาวเขา	57,273,000 บาท
19) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ เมื่อ 7 ตุลาคม 2551	1,993,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	56,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการกับต่างประเทศ	485,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน	750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่	2,740,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือระหว่างผู้บริหารการศึกษา ไทย-สหรัฐ	2,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างไทย กับออสเตรเลีย	1,500,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการโดยการส่งไปฝึกปฏิบัติงานที่องค์การระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอ	3,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี ในหลวงของเรา	8,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการ

416,375,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการ ครู อาจารย์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

- 1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

416,375,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	32,000 (32,000)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT	คน	3,000 (422)	1,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	469.7042	416.3750	417.2454	418.1680	419.1460
เงินงบประมาณ	469.7042	416.3750	417.2454	418.1680	419.1460
- งบบุคลากร	14.6033	15.9605	16.8309	17.7535	18.7315
- งบดำเนินงาน	404.2220	398.1955	398.1955	398.1955	398.1955
- งบลงทุน	48.6599	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.2190	2.2190	2.2190	2.2190	2.2190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,960,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,960,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,960,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	398,195,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	57,272,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	45,400 บาท
(4) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	41,791,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,580,800 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	340,922,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	101,800 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	521,300 บาท
(4) ค่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	340,239,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,219,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เพื่อมุ่งสู่ e-Government	2,219,000 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

211,438,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

กิจกรรม

- 1) ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 133,247,700 บาท
- 2) อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 78,190,300 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนค่ายลูกเสือที่ได้รับการพัฒนา ให้มีความพร้อมในการใช้งาน	แห่ง	40 (11)	15	64	43	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	-	20,000	53,311	31,515	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม	คน	122,700 (31,700)	85,000	132,000	135,000	138,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.1362	211.4380	471.3590	299.8288	320.9772
เงินงบประมาณ	196.1362	211.4380	471.3590	299.8288	320.9772
- งบบุคลากร	56.3120	58.0789	61.4497	65.0222	68.8084
- งบดำเนินงาน	25.9685	19.0888	19.0888	19.0888	19.0888
- งบลงทุน	32.3502	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	81.5155	134.2703	390.8205	215.7178	233.0800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	58,078,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,448,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,947,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,500,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	630,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,088,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,185,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	310,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	790,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	226,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	188,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	36,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,476,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,362,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,700 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	2,902,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	74,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	115,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,556,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

134,270,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,270,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ยวาทิตและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ยวาทิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชูปถัมภ์ สภาภาษาไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

25,380,000 บาท

2) เงินอุดหนุนงานรณรงค์ลูกเสือระหว่างประเทศ

6,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม

12,700,000 บาท

4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม

12,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

78,190,300 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

3,374,592,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบ ในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/
ผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ

กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษานอกระบบ

3,374,592,000 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ	คน	1,249,860 (793,374)	1,168,750	1,168,750	1,168,750	1,168,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,481.5825	3,374.5920	3,534.9574	3,887.0953	3,846.3614
เงินงบประมาณ	5,481.5825	3,374.5920	3,534.9574	3,887.0953	3,846.3614
- งบบุคลากร	2,224.5522	2,360.6577	2,502.2971	2,654.4360	2,813.7011
- งบดำเนินงาน	978.2413	987.6107	1,006.3367	1,006.3367	1,006.3367
- งบลงทุน	9.4122	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,242.5072	0.4900	0.4900	0.4900	0.4900
- งบรายจ่ายอื่น	26.8696	25.8336	25.8336	25.8336	25.8336
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,360,657,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,640,280,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,411,007,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	229,273,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	720,377,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	987,610,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	950,397,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	902,998,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	553,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	472,086,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	22,770,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	3,137,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,833,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,245,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,891,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,375,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,018,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,481,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,720,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	579,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,500 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	190,391,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
(To Be Number One)	6,250,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน		47,398,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	311,898,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,398,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,124,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,124,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	132,249,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 37,213,400 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,148,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,177,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,768,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	29,119,000 บาท

3. เงินอุดหนุน 490,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 490,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ	10,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ	480,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 25,833,600 บาท

1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ เกษตรธรรมชาติ	804,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,029,600 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

616,855,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

616,855,500 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกกิจกรรม	คน	8,600,000 (3,614,395)	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัยมีความพึงพอใจที่นำประสบการณ์การเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตรประจำวัน	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	794.6845	616.8555	675.6147	684.6182	684.1618
เงินงบประมาณ	794.6845	616.8555	675.6147	684.6182	684.1618
- งบอุดหนุน	154.5991	164.6273	173.1241	182.1276	191.6712
- งบดำเนินงาน	422.2896	421.8984	422.4906	422.4906	422.4906
- งบลงทุน	156.2758	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.5200	30.3298	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	164,627,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,536,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	139,740,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,795,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,091,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	421,898,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	386,304,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	380,780,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,753,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	753,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	529,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,584,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	129,428,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,965,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	450,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,160,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,176,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,758,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,746,800 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,346,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	191,473,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน	5,524,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,989,800 บาท
เงินงบประมาณ	29,989,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,524,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,116,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,116,400 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,232,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,594,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,536,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	3,797,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	479,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	13,521,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,260,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	30,329,800 บาท
1) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานพื้นที่ชุ่มน้ำ	3,500,000 บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่องโลกร้อน (Global Warming)	3,000,000 บาท
3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่องพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย	3,000,000 บาท
4) ค่าปรับปรุงนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
5) ค่าปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานและดาราศาสตร์	2,000,000 บาท
6) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ Earth Science ระยะที่ 2	5,000,000 บาท
7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ	9,000,000 บาท
8) โครงการ กศน. เสริมสร้างการเรียนรู้ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิทยาการโลกมุสลิม)	2,829,800 บาท

8.3.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร

209,596,700 บาท

ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

209,596,700 บาท

8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	9 (4)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	265,000 (115,000)	250,000	255,000	260,000	265,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	247.0184	209.5957	215.5211	221.8021	228.4599
เงินงบประมาณ	247.0184	209.5957	215.5211	221.8021	228.4599
- งบบุคลากร	101.0350	104.4362	110.3616	116.6426	123.3004
- งบดำเนินงาน	135.1184	105.1595	105.1595	105.1595	105.1595
- งบลงทุน	2.1200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.7450	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	104,436,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,436,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,934,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,502,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	105,159,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	102,826,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,950,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,558,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ	2,850,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	350,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,142,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	532,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,050,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	312,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดี	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	891,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,158,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,679,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,333,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	843,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,189,700 บาท

8.3.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน

3,458,893,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน

3,458,893,700 บาท

8.3.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากร และผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	340,380 (324,635)	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน ผู้เรียนของสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17,296.0135	3,458.8937	3,464.7977	3,471.0580	3,477.6897
เงินงบประมาณ	17,296.0135	3,458.8937	3,464.7977	3,471.0580	3,477.6897
- งบบุคลากร	106.4604	106.8342	112.8382	119.0965	125.7302
- งบดำเนินงาน	63.3534	42.4415	42.4415	42.4415	42.4415
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17,126.1997	3,309.5180	3,309.5180	3,309.5180	3,309.5180
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ได้อ้างอิงงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มใช้ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	106,834,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,834,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,078,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,856,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,441,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	40,149,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	96,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,390,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,816,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	50,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,887,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	589,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	465,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,109,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,228,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,250,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,065,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	307,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,292,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	705,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	53,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	554,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	979,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,309,518,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,309,518,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนนารีราษฎร์วิทยาลัย	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,362,861,800 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	862,823,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	50,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	7,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและค่าบริการของนักเรียนพิการ	8,480,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลที่ปึงการรัศมีโชติ	4,000,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)

8,127,500 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่องใน 4 ภูมิภาค
2. ประมวลและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมให้เข้าถึงความต้องการ ความสนใจและให้ความร่วมมือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,510,000 บาท

กิจกรรม

1) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ระยะที่ 2)

8,127,500 บาท

8.3.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	ครั้ง	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างค่านิยมรักการอ่าน	ครั้ง	-	3	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	8.1275	8.1275	8.1275	8.1275
เงินงบประมาณ	-	8.1275	8.1275	8.1275	8.1275
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	8.1275	8.1275	8.1275	8.1275
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,127,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,127,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(3) ค่าเงินรางวัล	1,560,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,970,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,110,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	202,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท

8.3.9 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

1,137,680,200 บาท

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของประเทศ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถพัฒนาตนเอง และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และ ต่างประเทศ

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,873,519,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,873,519,800 บาท

กิจกรรม

1) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

1,137,680,200 บาท

8.3.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ	คน	1,836 (1,450)	1,588	900	700	700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,500.7926	1,137.6802	753.0930	741.8320	740.1220
เงินงบประมาณ	2,500.7926	1,137.6802	753.0930	741.8320	740.1220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,500.7926	1,137.6802	753.0930	741.8320	740.1220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ส่งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,137,680,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,137,680,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	1,137,680,200 บาท

8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

8,800,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)

8,800,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม คุณภาพชีวิตสิทธิเสรีภาพในการศึกษา

2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและทั่วถึง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,600,000 บาท

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนากฎหมาย (ระยะที่ 2)

8,800,000 บาท

8.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา	ฉบับ	5 (-)	3	3	-	-
เชิงคุณภาพ : กฎหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถประกาศและบังคับใช้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
เงินงบประมาณ	13.0000	8.8000	8.8000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.0000	7.8000	7.8000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,275,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	282,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,200,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	218,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	595,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	480,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	236,524,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	245,913,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านการวิจัยและประเมินผล การศึกษา เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอด ชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้	1. พัฒนานโยบาย แผน และ มาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปฏิบัติ 2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย/แผน/มาตรฐาน ด้านการศึกษา เพื่อก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 3. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากล และ การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรม นำความรู้อย่างแท้จริง 4. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการด้านการศึกษา 5. สร้างและพัฒนากระบวนการ เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ศีลธรรมในระบบการศึกษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			245.9137	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			245.9137	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			245.9137	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		245.9137	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา นโยบายแผนและมาตรฐาน การศึกษาและวิจัย/ประเมินผล การศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทย สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอด ชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้		245.9137	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	186.8817	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	59.0320	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรองตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาระบบนโยบายและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านการศึกษาคณะที่สำเร็จ	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานที่สำเร็จผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการศึกษาและ/หรือคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	236.5242	245.9137	385.2620	502.9190	356.7920
รวมเงินงบประมาณ	236.5242	245.9137	385.2620	502.9190	356.7920
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและวิจัย/ประเมินผลการศึกษา ที่ส่งผลให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเอง ได้ตลอดชีวิตและสังคมไทยเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้	236.5242	245.9137	385.2620	502.9190	356.7920
เงินงบประมาณ	236.5242	245.9137	385.2620	502.9190	356.7920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	4.9920	28.2880	-	-	-
รวม	1	4.9920	28.2880	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,992,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,524,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	245,913,700	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	245,913,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.8222	30.8322	4.9920	58.0793	72.1880	245.9137
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	79.8222	30.8322	4.9920	58.0793	72.1880	245.9137
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผน ด้านการศึกษา	79.8222	29.8322	4.9920	0.0473	72.1880	186.8817
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	1.0000	-	58.0320	-	59.0320

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

245,913,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

185,881,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา

ไปเป็นแนวทางในการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กิจกรรม

1) การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา

170,881,700 บาท

2) การปฏิรูปการศึกษา

15,000,000 บาท

3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	8 (3)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานที่แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการสภาการศึกษา และ/หรือ คณะรัฐมนตรี	เรื่อง	8 (3)	8	8	8	8
เชิงเวลา : นโยบาย / ข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	173.8942	186.8817	303.8020	418.0390	276.6020
เงินงบประมาณ	173.8942	186.8817	303.8020	418.0390	276.6020
- งบบุคลากร	77.4113	79.8222	87.8040	96.5840	105.5970
- งบดำเนินงาน	28.8202	29.8322	57.8500	63.7850	63.8850
- งบลงทุน	8.5242	4.9920	32.2880	4.0000	4.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.0310	0.0473	0.0500	0.0500	0.0500
- งบรายจ่ายอื่น	59.1075	72.1880	125.8100	253.6200	103.0700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	79,822,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,822,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,400,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,421,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,832,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,762,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	107,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	354,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,397,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	443,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	32,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,255,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	372,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	293,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,676,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,610,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	9,309,000 บาท
(15) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	15,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,560,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,070,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	650,000 บาท

3. งบลงทุน		4,992,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,992,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,992,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		4,992,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 1		4,992,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,280,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,992,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,288,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		47,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		47,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ		47,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		72,188,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		4,370,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของชาติ		51,817,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา		15,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

59,032,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำผลงานวิจัยและองค์ความรู้

ไปพัฒนาการจัดการศึกษา เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้

กิจกรรม

- 1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาของชาติ

59,032,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้	เรื่อง	32 (2)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานตาม กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	82.6300	69.0320	81.4800	84.8800	80.1900
เงินงบประมาณ	82.6300	69.0320	81.4800	84.8800	80.1900
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.6300	68.0320	79.9800	83.3800	78.1900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ให้อ้อยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	355,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	58,032,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,032,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ	1,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้	3,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,344,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่สู่ความเป็นวิชาชีพชั้นสูง	1,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา	3,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี	4,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย	20,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา	3,188,000 บาท
12) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนผลิตกำลังคนของประเทศ	1,900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	221,646,491,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	218,067,870,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต	
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. พัฒนาการศึกษาระดับพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ ยากลำบาก
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาระดับพื้นฐานได้รับโอกาส ทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ พื้นฐาน
			2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทั้งระบบ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่าง เท่าเทียมทั่วถึงและตรงตาม ศักยภาพ	1. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			218,067.8709	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			42,109.8121	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			416.4020	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		416.4020	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา		416.4020	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	416.4020	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			41,693.4101	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		41,693.4101	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		41,693.4101	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	40,814.5141	-
		โครงการที่ 2: โครงการคืนครู ให้นักเรียน	878.8960	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			175,958.0588	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			175,958.0588	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		175,958.0588	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่าง เท่าเทียมทั่วถึงและตรงตาม ศักยภาพ		175,958.0588	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ก่อนประถมศึกษา	21,715.8152	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ	133,568.1141	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	18,500.1838	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,174.5023	-
		ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	999.4434	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	65	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	2	3	4	5	6
2. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	8,017,064	8,222,435	8,315,950	8,345,421	8,333,221
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,030,482	1,042,409	1,027,002	1,012,660	999,417
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,752,685	3,625,300	3,601,286	3,581,895	3,560,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,331,175	2,391,368	2,473,705	2,477,131	2,431,937
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,117,820	1,097,845	1,140,770	1,200,139	1,267,425

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการ	คน	15,423	15,449	15,615	15,875	16,069
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	46,980	46,119	47,027	47,027	47,507
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนศูนย์การเรียนรู้บ้านและสถานประกอบการ	คน	1,621	3,945	3,945	3,945	3,945
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	221,646.4919	218,067.8709	269,506.4603	274,946.3409	283,277.4490
รวมเงินงบประมาณ	221,646.4919	218,067.8709	269,506.4603	274,946.3409	283,277.4490
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา	229.6827	416.4020	1,198.4714	1,251.7580	1,394.9684
เงินงบประมาณ	229.6827	416.4020	1,198.4714	1,251.7580	1,394.9684
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	11,011.5391	41,693.4101	43,332.5996	43,375.4594	41,250.7941
เงินงบประมาณ	11,011.5391	41,693.4101	43,332.5996	43,375.4594	41,250.7941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ	210,405.2701	175,958.0588	224,975.3893	230,319.1235	240,631.6865
เงินงบประมาณ	210,405.2701	175,958.0588	224,975.3893	230,319.1235	240,631.6865
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้จบการศึกษาระดับ	83	404.5893	574.8419	4.5900	4.5900	-
2. ผลผลิต: เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	6	89.0227	72.6763	-	-	-
3. ผลผลิต: เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	15	166.6788	46.8525	-	-	-
รวม	84	640.2908	694.1697	4.5900	4.5900	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 146,838,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 80,043,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 413,408,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	221,648,491,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	218,067,870,900	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	416,402,000	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	41,693,410,100	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	175,958,058,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167,353.1639	8,737.0411	635.7008	41,321.5633	20.4018	218,067.8709
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	411.4020	-	-	5.0000	416.4020
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	411.4020	-	-	5.0000	416.4020
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	878.8960	-	40,814.5141	-	41,893.4101
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	40,814.5141	-	40,814.5141
โครงการที่ 2 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	878.8960	-	-	-	878.8960
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	167,353.1639	7,446.7431	635.7008	507.0492	15.4018	175,958.0588
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	21,385.4880	330.3272	-	-	-	21,715.8152
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา	126,459.7427	6,399.0165	399.9993	293.9538	15.4018	133,568.1141
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย	17,975.0899	508.6345	-	16.4594	-	18,500.1838
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	781.8537	126.9899	69.0227	196.6360	-	1,174.5023
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	750.9896	81.7750	166.6788	-	-	999.4434

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

416,402,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

416,402,000 บาท

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ
สำนึกในความเป็นไทย สอดคล้อง กับ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,749,341,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,749,341,000 บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

416,402,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพการศึกษา	โรง	1,312 (1,305)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชา หลักเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	3	4	5	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	487.7412	416.4020	1,198.4714	1,251.7580	1,394.9684
เงินงบประมาณ	487.7412	416.4020	1,198.4714	1,251.7580	1,394.9684
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	433.7412	411.4020	1,055.4714	1,108.7580	1,232.0000
- งบลงทุน	-	-	30.0000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	54.0000	-	108.0000	108.0000	122.9684
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	411,402,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	411,402,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,938,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	36,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,289,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,030,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	17,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,735,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	2,750,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	89,938,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

41,893,410,100 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

40,814,514,100 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,479,410,700 บาท

- เงินงบประมาณ

175,479,740,700 บาท

กิจกรรม

1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

40,814,514,100 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)**	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	8,017,064 (8,017,064)	8,222,435	8,315,950	8,345,421	8,333,221
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11,011.5391	40,814.5141	41,179.8518	41,222.7116	41,250.7941
เงินงบประมาณ	11,011.5391	40,814.5141	41,179.8518	41,222.7116	41,250.7941
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11,011.5391	40,814.5141	41,179.8518	41,222.7116	41,250.7941
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	40,814,514,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,814,514,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,814,514,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	25,219,727,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,860,637,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,135,782,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,272,888,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,325,477,700 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการคืนครูให้นักเรียน

878,896,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2555)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,184,391,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,184,391,600 บาท

กิจกรรม

1) การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา

878,896,000 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	-	8,785	14,532	14,532	
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ ประมาณ	ร้อยละ	-	30	30	30	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	878.8960	2,152.7478	2,152.7478	-
เงินงบประมาณ	-	878.8960	2,152.7478	2,152.7478	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	878.8960	2,152.7478	2,152.7478	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	878,896,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	878,896,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	878,896,000 บาท

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

175,958,058,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

21,715,815,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

21,715,815,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อน ประถมศึกษา	คน	501,876 (538,850)	530,674	523,023	515,940	509,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	1,030,482 (1,058,792)	1,042,409	1,027,002	1,012,660	999,417
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	คน	537,761 (530,782)	519,942	511,735	503,979	496,720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อน ประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	24,045.9007	21,715.8152	24,875.0642	26,504.0933	28,164.1483
เงินงบประมาณ	24,045.9007	21,715.8152	24,875.0642	26,504.0933	28,164.1483
- งบบุคลากร	21,939.1642	21,385.4880	24,491.3458	26,091.8543	27,704.6056
- งบดำเนินงาน	340.0183	330.3272	383.7184	412.2390	459.5427
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,766.7182	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,385,488,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,246,441,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,803,754,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	642,687,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	139,046,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	330,327,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	330,327,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	40,409,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	551,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	88,154,700 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	973,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	6,952,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	184,756,800 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาระดับ

133,588,114,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับ

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ

91,689,007,900 บาท

2) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ

41,479,106,900 บาท

3) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำหรับโรงเรียนปกติ

399,999,300 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	คน	599,794 (611,934)	601,908	592,412	583,439	575,041
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	6,083,860 (5,966,924)	6,016,668	6,074,981	6,059,026	5,992,258
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,752,685 (3,702,511)	3,625,300	3,601,286	3,581,895	3,560,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,331,175 (2,264,413)	2,391,368	2,473,705	2,477,131	2,431,937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ	คน	763,591 (695,040)	714,066	743,291	807,056	841,021
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ บังคับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ บังคับตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	157,627.1851	133,568.1141	157,080.8020	162,157.1826	173,917.1004
เงินงบประมาณ	157,627.1851	133,568.1141	157,080.8020	162,157.1826	173,917.1004
- งบบุคลากร	129,015.7856	126,458.7427	148,405.9902	153,672.0780	166,012.0740
- งบดำเนินงาน	7,245.3086	6,399.0165	7,607.5740	7,987.9527	8,387.3503
- งบลงทุน	2,822.0872	399.9993	570.2519	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18,608.4526	293.9538	439.5691	459.9351	480.4592
- งบรายจ่ายอื่น	36.5311	15.4018	37.2168	37.2168	37.2168
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	126,459,742,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,796,977,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,301,502,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,495,474,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,662,765,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,399,016,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,905,504,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,000,914,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	23,894,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,634,201,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	85,435,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	554,926,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนหมากจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,313,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,625,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,935,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,170,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	77,654,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	291,551,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	58,588,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	7,502,700 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,330,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	133,138,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	9,048,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	74,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์กีฬาโรงเรียน	9,432,000 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	53,312,800 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	103,932,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,700,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	666,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	356,200 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	139,005,900 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,400,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,420,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,217,000 บาท

(30) วัสดุไฟฟ้า		121,024,200-บาท
(31) วัสดุทำวารสารกีฬา		6,611,800 บาท
(32) วัสดุสิ่งพิมพ์		5,795,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,590,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,393,512,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	318,226,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,385,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,899,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	129,202,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	930,798,500 บาท

3. งบลงทุน

399,999,300 บาท

3.1 ค่าก่อสร้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

399,999,300 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

399,999,300 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

399,999,300 บาท

(1) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น ตอกเข็ม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		4,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,750,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,488,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,952,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	785,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท	

(2) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		14,001,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,433,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,001,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,770,000 บาท	

(3) อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ถนนวิ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

14,624,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	69,384,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,846,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,815,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,624,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,097,700 บาท

(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเสริม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

1 หลัง

12,627,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,042,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,627,400 บาท

(5) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเสริม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง

8,778,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,841,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,778,000 บาท

(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเสริม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

1 หลัง

9,219,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,450,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,219,000 บาท

(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเสริมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

1 หลัง

7,259,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	25,159,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,619,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,259,000 บาท

(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเสริม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จังหวัดเชียงราย 1 หลัง

8,904,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,015,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,904,000 บาท

(9) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเทววิทยาคม จังหวัดเชียงราย		
1 หลัง		11,546,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,073,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,546,000 บาท	
(10) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,046,000 บาท	11,555,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,210,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,555,200 บาท	
(11) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		8,698,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,787,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,233,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,698,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,574,800 บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	21,444,000 บาท	9,006,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,157,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,006,400 บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		2,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,569,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,350,000 บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี		
1 หลัง		9,009,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,160,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,009,000 บาท	

(15) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

1 หลัง		8,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,899,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,820,000 บาท	

(16) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		9,009,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,160,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,009,000 บาท	

(17) อาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		8,967,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,350,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,280,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,102,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,967,000 บาท	

(18) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		1,837,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,837,000 บาท	

(19) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	

(20) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	

(21) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสุนทรวิทยาคม จังหวัดพะเยา

1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(22) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนนานาชาติวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(23) อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		12,930,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,163,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,232,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,930,400 บาท	
(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		7,237,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,629,000 บาท	
(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนหาดุนประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		7,237,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,629,000 บาท	
(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		7,237,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,629,000 บาท	
(27) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		7,237,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,083,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,216,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,237,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,629,000 บาท	

(28) อาคารเรียนแบบ 324 ส.ตอกเต็ม โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		11,585,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,585,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,578,300 บาท	

(29) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเต็ม โรงเรียนบ้านดงวิทยา จังหวัดอุดรธานี

1 หลัง		11,585,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,585,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,578,300 บาท	

(30) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		26,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,540,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,708,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,832,000 บาท	

(31) อาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		10,578,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,042,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,578,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,564,100 บาท	

(32) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเต็ม โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

จังหวัดระยอง 1 หลัง		5,037,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,440,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,403,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,037,000 บาท	

(33) อาคารเรียนแบบ สทฐ.1 โรงเรียนเทพพระวิทยายน จังหวัดตาก 1 หลัง

งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	2,191,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,420,200 บาท	

(34) อาคารเรียนแบบ สทฐ.1 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล จังหวัดอุดรธานี

1 หลัง		2,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,420,200 บาท	

(35) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		2,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(36) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		2,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(37) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		2,191,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,612,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,191,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,420,200 บาท	
(38) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(39) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนพัววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(40) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(41) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	
(42) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคาร จังหวัดน่าน 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(43) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสารวิทยา			
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(44) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม			
จังหวัดระยอง 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(45) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(46) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น			
1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(47) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(48) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนวัดห้วยจรเข้มหาวิทยาลัย			
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(49) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนพยุหะคีรีวิทยาการ			
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		
(50) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี			
1 หลัง			2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท		

(51) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

1 หลัง		2,896,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,309,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,896,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,412,600 บาท	

(56) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนเคียนซาฬิทยาคม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	

(57) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	

(58) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(59) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนปากชมวิทยา จังหวัดเลย		
1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(60) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์		
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(61) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	
(62) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38พิเศษ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		
1 หลัง		2,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,142,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,421,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,720,700 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		293,953,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		293,953,800 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		262,938,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี		4,316,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน		2,376,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาภาษาจีน		15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย		8,835,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ		487,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		15,401,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		15,401,800 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

18,500,183,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ

18,500,183,800 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	377,061 (368,371)	378,455	393,944	427,740	445,741
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,117,820 (1,045,242)	1,097,845	1,140,770	1,200,139	1,267,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอน	คน	330,885 (294,365)	325,852	351,019	368,371	378,445
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	23,030.7984	18,500.1838	24,743.1555	26,359.3829	28,209.7770
เงินงบประมาณ	23,030.7984	18,500.1838	24,743.1555	26,359.3829	28,209.7770
- งบบุคลากร	18,487.0778	17,975.0899	23,901.3940	25,465.8821	27,150.1011
- งบดำเนินงาน	363.4375	508.6345	779.4684	825.9523	991.3624
- งบลงทุน	12.6516	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4,177.6295	16.4594	52.2931	57.5485	58.3135
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,975,089,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,975,089,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,376,888,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	598,201,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	508,634,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	508,490,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	259,662,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,755,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	83,595,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	8,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	67,125,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	3,377,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	26,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในสัมมนาและฝึกอบรม	11,868,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	10,075,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	144,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	144,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,459,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,459,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	9,259,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	7,200,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษารับพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

1,174,502,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 550,941,100 บาท
- 2) การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 401,222,500 บาท
- 3) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำหรับเด็กพิการ 69,022,700 บาท
- 4) การจัดเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าบริการ
รวมทั้งความช่วยเหลือในศูนย์การศึกษาพิเศษ 100,000,000 บาท
- 5) โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน
มูลนิธิคุณพุ่ม 53,316,000 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มศ.)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการที่เข้าเรียน	คน	4,440 (4,490)	4,490	4,490	4,490	4,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนพิการ	คน	15,423 (14,592)	15,449	15,615	15,875	16,069
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถภาพ	คน	6,600 (9,100)	6,600	6,600	6,600	6,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาตาม กำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงเวลา : ร้อยละของเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนา สมรรถภาพตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,706.8011	1,174.5023	3,782.5591	3,789.9914	3,917.9659
เงินงบประมาณ	1,706.8011	1,174.5023	3,782.5591	3,789.9914	3,917.9659
- งบบุคลากร	720.1583	781.8537	879.3585	955.0223	1,050.7311
- งบดำเนินงาน	328.2562	126.9899	1,029.8709	1,185.7603	1,237.7689
- งบลงทุน	140.6974	69.0227	1,221.1130	956.9593	740.6093
- งบเงินอุดหนุน	516.3186	196.6360	627.7776	688.2164	886.5178
- งบรายจ่ายอื่น	1.3706	-	4.4390	4.0332	2.3387
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	781,853,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	468,630,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	452,629,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,001,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	293,222,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,989,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	117,120,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	34,964,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,585,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,155,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,580,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,986,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,272,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	888,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,311,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,400,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	12,124,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,274,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,305,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,731,200 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,505,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	53,200 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	7,049,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	723,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,869,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,629,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,244,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,995,300 บาท
3. งบลงทุน	69,022,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,022,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,022,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,022,700 บาท
(1) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 29 (ปี 2550) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	2,539,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,859,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,064,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,256,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,539,000 บาท	
(2) อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		8,750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,430,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,750,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,429,700 บาท	
(3) อาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		5,568,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,830,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,851,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,568,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,610,600 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		16,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,940,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,860,000 บาท	
(5) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		16,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,985,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,615,000 บาท	
(6) อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมลิฟท์และครุภัณฑ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		18,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,240,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,160,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		196,636,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		196,636,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก		100,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ	9,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ	33,440,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ	520,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิวิถีสอนพิมพ์	53,316,000 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน

999,443,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 791,477,300 บาท
- 2) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 44,987,300 บาท
- 3) โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 162,978,800 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนสงเคราะห์ที่เข้าเรียน	คน	14,430 (14,210)	14,210	14,210	14,210	14,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนสงเคราะห์	คน	46,980 (44,294)	46,119	47,027	47,175	47,507
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,070.2942	999.4434	2,057.7285	1,920.5014	2,023.1157
เงินงบประมาณ	2,070.2942	999.4434	2,057.7285	1,920.5014	2,023.1157
- งบบุคลากร	675.3116	750.9896	826.3556	900.9034	984.9171
- งบดำเนินงาน	77.5704	81.7750	273.8511	287.5635	305.1815
- งบลงทุน	310.4115	166.6788	878.1320	644.7057	636.9554
- งบเงินอุดหนุน	998.0082	-	79.3898	87.3288	96.0617
- งบรายจ่ายอื่น	8.9925	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	750,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	656,074,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	611,197,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,876,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,915,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,775,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	81,775,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,881,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	940,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	500,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,940,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู	16,197,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน	10,195,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,185,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,592,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	4,745,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	1,319,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,780,000 บาท
3. งบลงทุน	166,678,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,678,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,678,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,345,000 บาท
(1) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส	
1 หลัง	14,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,469,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,035,800 บาท
(2) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี	
1 หลัง	14,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,469,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,035,800 บาท
(3) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 1 หลัง	14,469,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,469,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,035,800 บาท	
(4) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 1 หลัง		14,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,469,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,035,800 บาท	
(5) หอนอนนักเรียน 4 ชั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 1 หลัง		14,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,631,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,126,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,469,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,035,800 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,333,800 บาท
(1) อาคารอนุบาล 2 ชั้น โรงเรียนพิบูลประชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		15,226,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,955,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,942,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,786,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,226,300 บาท	
(2) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 (ปี 2551)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		2,617,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,927,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,617,000 บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		9,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		9,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	

(5) อาคารเรียนแบบ 216 ส.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		9,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,048,000 บาท	

(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		9,869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,294,700 บาท	

(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40

จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		9,869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,294,700 บาท	

(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

จังหวัดยะลา 1 หลัง		9,869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,294,700 บาท	

(9) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

จังหวัดสตูล 1 หลัง		9,869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,294,700 บาท	

(10) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเสริมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43

จังหวัดสงขลา 1 หลัง		9,869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,291,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,869,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,294,700 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	18,454,026,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	18,240,562,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- 2.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- 3.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต	
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการศึกษาและ ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน	1. สร้างโอกาสในการศึกษาด้าน อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้	1. จัดการให้ผู้เรียนได้รับการ สนับสนุนปัจจัยการศึกษาและลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
		1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดชีวิต 3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและช่างชุมชนได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น	1. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาโดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนนักเทคโนโลยีตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาโดยวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการผลิตกำลังคน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวินัย 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับนักเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 3. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพและการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		4. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 2. ส่งเสริมการวิจัยอาชีวศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			18,240.5621	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			5,796.2692	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			138.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		138.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนนักศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมี คุณภาพมาตรฐาน		138.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาการศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	138.0000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			5,658.2692	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5,658.2692	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิที่กำหนดไว้		5,658.2692	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,658.2692	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาลำปางและ คุณภาพชีวิต			12,444.2929	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			12,444.2929	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		50.8489	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความร่วมมือในการจัดการ อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น		50.8489	-
		โครงการที่ 1: โครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐาน วิทยาศาสตร์	0.8489	-
		โครงการที่ 2: โครงการความ ร่วมมือผลิตกำลังคนด้าน อาชีวศึกษาตอบสนองภาค การผลิตและบริการในสาขา บริการสุขภาพและการ ท่องเที่ยวปีเตอร์เคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้า และพาณิชย์นาวีและอาหาร	50.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		11,939.5067	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมี คุณภาพได้มาตรฐานตลอดชีวิต		11,939.5067	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	4,733.2509	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,876.3148	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการ การฝึกอบรมและพัฒนา วิชาชีพระยะสั้น	1,329.9410	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และช่างชุมชนได้รับความรู้และ การพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งสร้าง รายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น		360.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการ ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อ สร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น		360.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (Fix-it center) และ การพัฒนาระบบรองรับและ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน	360.0000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		93.9373	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ พัฒนาประเทศ		93.9373	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	13.9573	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	79.9800	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและมีคุณภาพ	คน	8,000	15,000	15,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,400	1,540	1,700	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	541,017	59,671	631,660	646,080	657,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	1,750	2,500	3,250	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	8,750	12,500	16,250	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	คน	175,000	250,000	325,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนสามารถให้บริการกับประชาชนในชุมชนได้	ร้อยละ	100	100	100	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ช่างชุมชนผ่านการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
4. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	192,760	197,490	201,800	206,200	210,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	610,634	596,971	631,660	646,080	657,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	127,130	129,420	131,750	134,120	136,680
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	268,496	239,380	241,780	241,040	232,560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	396,000	530,000	549,000	582,000	592,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	60	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน		1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมตามโครงการ	คน		500	500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักไม่น้อยกว่า	แห่ง	30	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถาบันการอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	แห่ง		15	24	24	24

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
6. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,183	2,666	3,466	4,159	5,766
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	39	54	69	84	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70	70	70	70	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	18,866.8646	18,240.5621	22,302.6848	22,357.8691	23,614.3258
รวมเงินงบประมาณ	18,454.0262	18,240.5621	21,863.8890	21,906.1446	23,153.4523
รวมเงินนอกงบประมาณ	412.8384	-	438.7956	451.7245	460.8735
1. นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและมีกอบรมวิชาชีพอย่างมี คุณภาพมาตรฐาน	100.0000	138.0000	262.0000	-	-
เงินงบประมาณ	100.0000	138.0000	262.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับ โอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1,409.3492	5,658.2692	6,498.3679	6,646.7174	6,764.2036
เงินงบประมาณ	1,409.3492	5,658.2692	6,498.3679	6,646.7174	6,764.2036
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการบริการฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น	450.0000	360.0000	640.0000	-	-
เงินงบประมาณ	450.0000	360.0000	640.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาและ พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานตลอดชีวิต	16,757.1764	11,939.5067	14,472.4037	15,556.4046	16,717.1322
เงินงบประมาณ	16,344.3380	11,939.5067	14,033.6081	15,104.6801	16,256.2587
เงินนอกงบประมาณ	412.8384	-	438.7956	451.7245	460.8735
- เงินรายได้	412.8384	-	438.7956	451.7245	460.8735
5. สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และมีกอบรมวิชาชีพร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น	60.0000	50.8489	320.0000	33.8511	-
เงินงบประมาณ	60.0000	50.8489	320.0000	33.8511	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	90.3390	93.9373	109.9130	120.8960	132.9900
เงินงบประมาณ	90.3390	93.9373	109.9130	120.8960	132.9900
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	14	218.7000	224.1000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	15	188.4000	623.8440	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวชิรชนพระยาล้น	2	89.9000	28.1000	-	-	-
รวม	31	497.0000	874.0440	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 420,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 76,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 18,454,026,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 18,240,562,100 บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	138,000,000	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	5,658,269,200	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	12,444,292,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,828.0947	3,872.2869	575.2500	5,908.4305	56.5000	18,240.5621
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	138.0000	-	-	-	138.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	138.0000	-	-	-	138.0000
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	5,658.2692	-	5,658.2692
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5,658.2692	-	5,658.2692
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	7,828.0947	3,734.2869	575.2500	250.1813	56.5000	12,444.2929
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	2,790.1474	1,575.5335	296.9500	70.6200	-	4,733.2509
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	4,366.5874	1,253.0234	188.4000	68.3040	-	5,876.3148
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	671.3599	494.8811	89.9000	17.3000	56.5000	1,329.9410
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.9573	-	13.9573
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	79.9800	-	79.9800
โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และการพัฒนาระบบรองรับและ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน	-	360.0000	-	-	-	360.0000
โครงการที่ 2 : โครงการโรงเรียน เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	-	0.8489	-	-	-	0.8489

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการความร่วมมือ ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง ภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการ สุขภาพและการท่องเที่ยวปีไตรมาสที่ ๑ ม.ค. - มี.ค. ๖๕ ๖๕ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ พาณิชย์นาวีและอาหาร	-	50.0000	-	-	-	50.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

138,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

138,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน สังคม ห้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์
2. เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
3. เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ส่งเสริมและ
และพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

612,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ

612,170,000 บาท

กิจกรรม

- 1) พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

138,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ บริการด้านการอาชีวศึกษาและมีกอบรมวิชาชีพ	คน	8,000 (4,987)	15,000	15,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช.และระดับ ปวส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	1,400 (981)	1,540	1,700	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นมี คุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่าน การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	212.1700	138.0000	262.0000	-	-
เงินงบประมาณ	212.1700	138.0000	262.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	211.9950	138.0000	262.0000	-	-
- งบลงทุน	0.1750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน****138,000,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

35,000,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

29,000,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

74,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

5,658,269,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

5,658,269,200 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียน การสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน , ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,976,907,300 บาท

- เงินงบประมาณ 26,976,907,300 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5,658,269,200 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	541,017 (487,700)	550,000	631,660	646,080	657,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,409.3492	5,658.2692	6,498.3679	6,646.7174	6,764.2036
เงินงบประมาณ	1,409.3492	5,658.2692	6,498.3679	6,646.7174	6,764.2036
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,409.3492	5,658.2692	6,498.3679	6,646.7174	6,764.2036
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,658,269,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,658,269,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,658,269,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,091,017,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	250,933,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	495,000,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	518,233,100 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,303,085,200 บาท

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

12,444,292,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4,733,250,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อสนับสนุนประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการสอดคล้องกับสภาพชุมชน

กิจกรรม

- 1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4,733,250,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.	คน	192,760 (161,325)	197,490	201,800	206,200	210,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด	คน	610,634 (598,000)	550,000	631,660	646,080	657,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,790.4233	4,812.2389	5,775.5224	6,227.0559	6,711.8490
เงินงบประมาณ	8,711.4373	4,733.2509	5,887.5282	6,134.8715	6,619.6645
- งบบุคลากร	2,754.4863	2,790.1474	2,957.5562	3,135.0096	3,323.1102
- งบดำเนินงาน	1,523.0692	1,575.5335	1,733.0868	1,906.3955	2,097.0351
- งบลงทุน	792.6393	296.9500	871.9032	959.0935	1,055.0029
- งบเงินอุดหนุน	3,597.7050	70.6200	77.6820	82.3429	87.2834
- งบรายจ่ายอื่น	43.5375	-	47.3000	52.0300	57.2330
เงินนอกงบประมาณ	78.9860	78.9880	87.9942	92.1844	92.1844
- เงินรายได้	78.9860	78.9880	87.9942	92.1844	92.1844

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,790,147,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,347,262,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,127,344,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,918,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	442,884,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,575,533,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,466,846,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,360,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,607,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,269,542,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดทำรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	13,907,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	17,256,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	41,570,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,730,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,275,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,089,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,948,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,292,600 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	17,430,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,687,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	32,661,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	54,443,500 บาท
3. งบลงทุน	296,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,950,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,950,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	277,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	58,800,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000	
ตารางเมตร 6 หลัง	105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ประมาณ 1,920 ตารางเมตร 6 หลัง		76,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	76,800,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.ศรีสะเกษ 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.แพร่ 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สมุทรสงคราม 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.พะเยา 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วท.สระแก้ว 1 หลัง		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.ตรังการพิชผล 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	

(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วท.สว่างแดนดิน 1 หลัง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.ตากฟ้า 1 หลัง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.โนนดินแดง 1 หลัง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.พิบูลย์มังสาหาร 1 หลัง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		
(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วทจ.ดอนตาล 1 หลัง			2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		
(15) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วทจ.พิบูลย์มังสาหาร 1 หลัง			3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท		
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)			5,050,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			14,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)			14,400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	70,620,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,620,000 บาท
1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความยากจนในชนบท	18,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	4,320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการทนายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	2,500,000 บาท
4) โครงการคุณธรรมนำความรู้	28,800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล	10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6,876,314,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งเน้นและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

กิจกรรม

- 1) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6,876,314,800 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	127,130 (99,980)	129,420	131,750	134,120	136,680
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด	คน	268,496 (204,580)	239,380	241,780	241,040	232,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,519.4415	6,149.8322	7,130.1986	7,649.2150	8,204.4434
เงินงบประมาณ	6,246.1241	5,876.3148	6,845.8392	7,359.2799	7,910.9558
- งบบุคลากร	4,405.7450	4,366.5874	4,628.5826	4,906.2976	5,200.6754
- งบดำเนินงาน	1,115.3270	1,253.0234	1,378.3257	1,516.1583	1,667.7741
- งบลงทุน	622.5721	188.4000	703.7965	774.1762	851.5937
- งบเงินอุดหนุน	62.4800	68.3040	75.1344	82.6478	90.9126
- งบรายจ่ายอื่น	40.0000	-	60.0000	80.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	273.3174	273.3174	284.3594	289.9351	293.4876
- เงินรายได้	273.3174	273.3174	284.3594	289.9351	293.4876

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,366,587,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,198,773,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,924,877,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	274,896,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	168,813,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,253,023,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,146,503,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,208,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	37,731,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	358,827,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	18,568,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,836,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,815,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,950,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,595,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,855,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,961,500 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,019,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	15,939,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,718,900 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,490,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	598,242,100 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,910,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,670,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,520,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	53,260,000 บาท
3. งบลงทุน	188,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,400,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	188,400,000 บาท
(1) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา 1 โครงการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	780,344,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,100,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	402,244,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ	
4,000 ตารางเมตร 5 หลัง	87,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,920 ตารางเมตร 5 หลัง	64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วท.ภูเก็ต 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วท.ร้อยเอ็ด 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วท.พิษณุโลก 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ตารางเมตร วท.พังงา 1 หลัง	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท

(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

3,000 ตารางเมตร วอศ.สงขลา 1 หลัง

3,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

25,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,750,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

21,250,000 บาท

(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วท.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วท.อุดรธานี 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วท.ปัตตานี 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วอศ.นครราชสีมา 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วอศ.สุรินทร์ 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(14) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า

1,500 ตารางเมตร วอศ.อุบลราชธานี 1 หลัง

2,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

13,600,000 บาท

(15) อาคารโรงอาหารอเนกประสงค์พร้อมครัวพื้นที่ไม่ต่ำกว่า

3,000 ตารางเมตร วท.ราชบุรี 1 หลัง

3,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

25,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,750,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

21,250,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

68,304,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,304,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

5,760,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการทนายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน

35,200,000 บาท

3) โครงการคุณธรรมนำความรู้

24,400,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักรับราชการศึกษาระดับเทคนิคแผนโคโลมโบ

2,944,000 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

1,329,941,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ
สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการดำเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพ
หรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อเน้นผลิตผู้มีความสามารถเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม
หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ ในลักษณะการศึกษาลดชีวิต

กิจกรรม

- 1) จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น

1,329,941,000 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	396,000 (400,400)	530,000	549,000	582,000	592,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปี*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,447.3118	1,390.4780	1,566.8827	1,680.1337	1,800.8398
เงินงบประมาณ	1,386.7768	1,329.9410	1,500.2407	1,610.5287	1,725.6383
- งบบุคลากร	573.0744	671.3599	711.6415	754.3390	799.6000
- งบดำเนินงาน	584.9106	494.8811	544.3692	598.8061	658.6867
- งบลงทุน	155.4916	89.9000	163.2800	169.2186	172.3500
- งบเงินอุดหนุน	16.8000	17.3000	19.8000	19.8000	19.8000
- งบรายจ่ายอื่น	56.5000	56.5000	61.1500	68.3650	75.2016
เงินนอกงบประมาณ	60.5350	60.5350	66.4420	69.6050	75.2015
- เงินรายได้	60.5350	60.5350	66.4420	69.6050	75.2015

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปีตามผลผลิตที่ได้ถึงปีงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

1. งบบุคลากร	671,359,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	586,815,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	531,836,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,979,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,544,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	494,881,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	473,577,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,047,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	239,904,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้น	8,345,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,066,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,387,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,671,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,451,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,152,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,064,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,270,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	540,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	152,200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,080,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,304,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,652,000 บาท
3. งบลงทุน	89,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,900,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,900,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		89,900,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ		
4,000 ตารางเมตร 5 หลัง		87,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัย 1 หลัง		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		17,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้น		4,500,000 บาท
2) โครงการคุณธรรมนำความรู้		12,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		56,500,000 บาท
1) โครงการโรงเรียนพระราชทนต์วิทยาลัยกำแพงเหนือเดียวล ราชอาณาจักรกัมพูชา		6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน		50,000,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,957,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. เพื่อปรับกระบวนการทัศน์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา

กิจกรรม

- 1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะชน

13,957,300 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	39 (-)	29	69	84	100
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.9390	13.9573	21.9330	24.1260	26.5400
เงินงบประมาณ	19.9390	13.9573	21.9330	24.1260	26.5400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9390	13.9573	21.9330	24.1260	26.5400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบทรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,957,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,957,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม	13,957,300 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

79,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้น สิ่งประดิษฐ์
2. ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบัติ อย่างมีเหตุผล มีประสบการณ์ได้กว้างขวาง
3. พัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน นำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัด ปลอดภัย เน้นอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมพัฒนาผลงาน การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการในจังหวัด ด้วยรูปแบบคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

กิจกรรม

- 1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

79,980,000 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์ต้นรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,183 (1,499)	2,666	3,466	4,159	5,766
เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้นรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.4000	79.9800	87.9800	96.7700	106.4500
เงินงบประมาณ	70.4000	79.9800	87.9800	96.7700	106.4500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.4000	79.9800	87.9800	96.7700	106.4500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

79,980,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,980,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ของครูรุ่นใหม่และทุนย่นต์อาชีวศึกษา

79,980,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center)

และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน

360,000,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- 1 ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแล รักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
- 2 พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
- 3 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
- 4 เพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,600,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,600,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นแหล่งให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้

การซ่อมบำรุงแก่ประชาชนในชุมชนและยกระดับช่างชุมชนโดยสถานศึกษา

และภาคีเครือข่าย

360,000,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	ศูนย์	1,750 (1,500)	1,200	4,800		
เชิงปริมาณ : ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	2,500 (-)	8,750	16,250		
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	คน	175,000 (73,530)	250,000	325,000		
เชิงคุณภาพ : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนสามารถให้บริการกับประชาชนในชุมชนได้	ร้อยละ	-	100	100		
เชิงคุณภาพ : ช่างชุมชนผ่านการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	600.0000	360.0000	640.0000	-	-
เงินงบประมาณ	600.0000	360.0000	640.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	600.0000	360.0000	640.0000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนลิสต์ที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	360,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	360,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	214,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,750,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,000,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	97,250,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 2 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

848,900 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องให้เป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 4 ให้ครอบคลุมการเรียนรู้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีเพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต
3. เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนักเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยการอาชีพพานทอง จ.ชลบุรี

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	74,700,000	บาท
- เงินงบประมาณ	74,700,000	บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้	848,900	บาท
ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	848,900	บาท

8.3.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	240 (29)	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแรกของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.0000	0.8489	30.0000	33.8511	-
เงินงบประมาณ	10.0000	0.8489	30.0000	33.8511	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.8489	30.0000	33.8511	-
- งบลงทุน	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

848,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

848,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

10,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

684,700 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

153,400 บาท

8.3.8 โครงการที่ 3 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาดอบตนเอง
ภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยววิโตร์เคมี อัญมณี
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพาณิชยกรรมและอาหาร

50,000,000 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งการผลิตกำลังคน
ระดับกลางและระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.3.8.4 งบทั้งสิ้นของโครงการ 390,000,000 บาท

- งบประมาณ 390,000,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

50,000,000 บาท

8.3.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมตามโครงการ	คน	-	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมตามโครงการ	คน	-	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการ เรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมหลักไม่น้อยกว่า	แห่ง	30 (30)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรมสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.0000	50.0000	290.0000	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	290.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	50.0000	50.0000	290.0000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ให้อ้อยและวัสดุ	50,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,539,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,789,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	13,172,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,666,483,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,957,671,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา ที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย โดยเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

- 1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย ที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
- 2.เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- 3.เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- 4.จัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต	
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาชั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์ปม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี แผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนา ขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย 2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดการศึกษา 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมี โอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 4. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปมเพาะ วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา 2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด การศึกษา 1. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาและสร้าง โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธี ที่หลากหลาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,957.6717	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			151.7879	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			130.7096	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		130.7096	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการ สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้		130.7096	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	130.7096	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			21.0783	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		21.0783	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		21.0783	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	21.0783	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			5,805.8838	-
1. แผนงาน : ชยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			5,005.2178	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		60.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์ปม เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น		60.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจ	60.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4,407.8053	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี แผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนา ขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย		284.4445	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนด้านการศึกษา	284.4445	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์ มาตรฐานในการจัดการศึกษา		2,601.0068	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานการ พัฒนาอุดมศึกษา	1,637.5271	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ได้รับทุนตาม โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	726.9797	-
		โครงการที่ 3: โครงการครูสหกิจ	236.5000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมี โอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น		391.0340	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการ การศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	391.0340	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น		1,131.3200	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา	1,131.3200	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		537.4125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		66.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	66.5000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ		470.9125	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	470.9125	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			800.6680	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		800.6660	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัด และรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น		800.6660	
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัด โรคมะเร็ง	800.6660	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/ยุทธศาสตร์/โครงการ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศ	แผน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	3	3	3	4	4
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาระดับ ปวช.	คน	1,995	1,995	3,054	3,254	3,404
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าศึกษา	คน	1,633	1,556	2,056	1,949	1,500
4. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/ระบบ ที่จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถใช้อย่างปฏิบัติได้	เกณฑ์/มาตรฐาน/ระบบ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่นำเกณฑ์/มาตรฐาน/ระบบ ที่ได้ประกาศแล้วไปใช้อย่างปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	90	95	98
5. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการการศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.	คน	21,513	21,004	24,004	24,454	24,904
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,200	20,400	20,600	20,800	21,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาการทำงานที่ทําอยู่	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถาบันการศึกษาที่ได้รับบริการ	แห่ง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ฐาน	10	13	16	19	20
7. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	4,450	19,130	22,500	26,000	29,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	4	6	7	4	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	5	6	7	8	8
8. มีศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการใหม่	ราย	100	112	130	-	-
9. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	125	210	220	230	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	125	125	125	210	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการยอมรับและได้ตีพิมพ์ในวารสาร	โครงการ	3	3	4	5	6
10. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	28	25	23	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1	2	2	2	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,666.4836	5,957.6717	8,726.6984	8,370.0863	8,131.2758
รวมเงินงบประมาณ	6,666.4836	5,957.6717	8,726.6984	8,370.0863	8,131.2758
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย	272.4233	284.4445	424.0289	297.5427	316.6056
เงินงบประมาณ	272.4233	284.4445	424.0289	297.5427	316.6056
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	19.8406	21.0783	17.2477	17.2477	17.2477
เงินงบประมาณ	19.8406	21.0783	17.2477	17.2477	17.2477
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.5700	130.7096	206.8500	240.9800	178.7500
เงินงบประมาณ	108.5700	130.7096	206.8500	240.9800	178.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา	3,493.4880	2,601.0068	3,227.2702	2,995.1574	2,672.4486
เงินงบประมาณ	3,493.4880	2,601.0068	3,227.2702	2,995.1574	2,672.4486
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสดำเนินการศึกษามากขึ้น	479.0867	391.0340	541.2224	544.8004	552.0582
เงินงบประมาณ	479.0867	391.0340	541.2224	544.8004	552.0582
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	883.0000	1,131.3200	2,157.4832	2,450.2921	2,493.1497
เงินงบประมาณ	883.0000	1,131.3200	2,157.4832	2,450.2921	2,493.1497
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดและรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น	897.3600	800.8880	1,397.0900	1,241.5000	1,298.0000
เงินงบประมาณ	897.3600	800.8880	1,397.0900	1,241.5000	1,298.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. มีศูนย์ปฎิบัติวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น	110.0000	60.0000	165.0000	-	-
เงินงบประมาณ	110.0000	60.0000	165.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	95.0000	66.5000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	95.0000	66.5000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	307.7150	470.9125	470.5080	482.5680	483.0160
เงินงบประมาณ	307.7150	470.9125	470.5080	482.5680	483.0160
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบายและแผนด้านการศึกษา	2	71.3381	139.4000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย ชุมชน	4	83.8802	16.8818	4.2204	4.2204	-
3. ผลผลิต: มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6964	2.6964	2.6964	2.6964	-
รวม	7	157.9147	158.9782	6.9168	6.9168	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 157,914,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,886,483,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,957,671,700	บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	130,709,600	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	21,078,300	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	5,005,217,800	บาท
4. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	800,666,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	331.8920	224.9709	149.2341	4,001.7564	1,249.8183	5,957.6717
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	130.7096	-	130.7096
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	130.7096	-	130.7096
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	21.0783	-	21.0783
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	21.0783	-	21.0783
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	331.8920	224.9709	149.2341	3,049.3025	1,249.8183	5,005.2178
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้าน การศึกษา	103.6581	-	71.3381	87.0000	30.4483	292.4445
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	97.9253	187.2127	77.8960	0.5000	27.5000	391.0340
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนา อุดมศึกษา	130.3086	37.7582	-	1,420.4103	44.0500	1,632.5271
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	699.4797	24.5000	723.9797
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการได้รับการ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	12.0000	1,119.3200	1,131.3200
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	66.5000	-	66.5000
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	470.9125	-	470.9125

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ปม เพาะวิสาหกิจ	-	-	-	60.0000	-	60.0000
โครงการที่ 2 : โครงการครูสหกิจ	-	-	-	236.5000	-	236.5000
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	800.6660	-	800.6660
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย ศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	-	-	-	800.6660	-	800.6660

8, แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

130,709,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

130,709,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและยังไม่มีที่เรียนได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

788,560,800 บาท

- เงินงบประมาณ

788,560,800 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

130,709,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าศึกษา	คน	1,633 (547)	1,556	2,056	1,949	1,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	145.1930	130.7096	206.8500	240.9800	178.7500
เงินงบประมาณ	145.1930	130.7096	206.8500	240.9800	178.7500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	145.1930	130.7096	206.8500	240.9800	178.7500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	130,709,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,709,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	54,640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	65,069,600 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
5) ความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาอิสลาม	1,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

21,078,300 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

21,078,300 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ในสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,018,400 บาท

- เงินงบประมาณ

78,018,400 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

21,078,300 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,995 (1,995)	1,995	3,054	3,254	3,404
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.9746	21.0783	17.2477	17.2477	17.2477
เงินงบประมาณ	28.9746	21.0783	17.2477	17.2477	17.2477
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.9746	21.0783	17.2477	17.2477	17.2477
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	21,078,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,078,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	21,078,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	12,510,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,341,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	998,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,114,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,114,300 บาท

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

5,005,217,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา

292,444,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. เพื่อศึกษาเชิงนโยบาย และนำผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผนและแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษา

กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 112,838,100 บาท
- 2) จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษาต่างประเทศ 75,948,300 บาท
- 3) สนับสนุนบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 103,658,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน/ยุทธศาสตร์/โครงการ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศ	แผน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	3 (3)	3	3	4	4
เชิงคุณภาพ : แผน/ยุทธศาสตร์/โครงการ ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	272.4233	292.4445	424.0289	297.5427	318.6056
เงินงบประมาณ	272.4233	292.4445	424.0289	297.5427	318.6056
- งบบุคลากร	95.9233	103.6581	107.6289	110.1427	113.3656
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	71.3381	139.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	153.5000	87.0000	162.0000	172.4000	188.2400
- งบรายจ่ายอื่น	23.0000	30.4483	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	103,658,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,658,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	85,923,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,734,800 บาท
2. งบลงทุน	71,338,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,338,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,338,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,338,100 บาท
(1) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	71,338,100 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	68,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	67,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	74,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	139,400,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงาน	3,338,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,890,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,178,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,373,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,338,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	87,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	25,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย	62,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,448,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	12,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการขอจัดตั้งสถานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,948,300 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

391,034,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชน จัดการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การจัดการศึกษาที่เปิดกว้าง เข้าถึงง่าย ตอบสนองต่อความต้องการ และบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

กิจกรรม

1) สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน

391,034,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.	คน	21,513 (-)	21,004	24,004	24,454	24,904
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้น	คน	20,200 (10,500)	20,400	20,600	20,800	21,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจาก วิทยาลัยชุมชนไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	479.0887	391.0340	541.2224	544.8004	552.0582
เงินงบประมาณ	479.0887	391.0340	541.2224	544.8004	552.0582
- งบบุคลากร	87.4824	97.9253	105.0181	110.2691	115.7827
- งบดำเนินงาน	299.1555	187.2127	368.2611	375.7161	393.9603
- งบลงทุน	86.3488	77.8960	26.8332	15.7052	15.7052
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.5000	1.1100	1.1100	1.1100
- งบรายจ่ายอื่น	5.8000	27.5000	50.0000	42.0000	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	97,925,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,530,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,530,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,394,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,212,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	183,139,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	177,155,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,750,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	626,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	91,970,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,876,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,376,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,300,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,287,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,143,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	6,100,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	26,225,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน	5,984,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,920,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,912,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,830,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,984,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,753,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,220,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,220,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,073,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,073,000 บาท

3. งบลงทุน		77,896,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,896,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,896,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		77,896,000 บาท
(1) อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 หลัง		29,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,560,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,280,000 บาท	
(2) อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 หลัง		23,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,968,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,424,000 บาท	
(3) อาคารเรียน 4 ชั้น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 หลัง		23,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,848,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,968,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,424,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมของรัฐของคนรุ่นใหม่		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		27,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์		27,500,000 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา

1,832,527,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 35,900,000 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา 954,012,100 บาท
- 3) ดำเนินการสร้างความเป็นเลิศในศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และวิจัยด้านต่างๆ 642,615,000 บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/ระบบ ที่จัดทำ หรือพัฒนาให้สามารถไปใช้ปฏิบัติได้	เกณฑ์/ มาตรฐาน/ระบบ	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่นำเกณฑ์/ มาตรฐาน/ระบบ ที่ได้ประกาศแล้วไปใช้ปฏิบัติ	ร้อยละ	- (-)	80	90	95	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,438.7717	1,832.5271	2,409.4397	2,567.3550	2,425.4362
เงินงบประมาณ	1,438.7717	1,832.5271	2,409.4397	2,567.3550	2,425.4362
- งบบุคลากร	124.7502	130.3086	135.5211	142.2194	150.0486
- งบดำเนินงาน	39.0000	37.7582	42.3278	42.3278	42.3278
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,227.9715	1,420.4103	2,174.8058	2,324.9378	2,174.6898
- งบรายจ่ายอื่น	45.0500	44.0500	56.7850	57.8700	58.3700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	130,308,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,750,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,774,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,975,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	558,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,758,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,408,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,711,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	960,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	850,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,053,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,040,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	534,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,341,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,903,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	2,696,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,482,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,696,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,696,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,350,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,331,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,655,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	1,420,410,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,420,410,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาแบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	25,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	146,326,800 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาลูกอัจฉริยะ	57,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	95,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	112,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	8,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	21,420,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	161,648,500 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	642,615,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา	30,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	40,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา	20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	44,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	22,050,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับทุนตามโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

723,979,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

กิจกรรม

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

723,979,700 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : อาจารย์ได้รับทุนศึกษาต่อ	ทุน	1,900 (789)	1,650	1,000	480	200
เชิงปริมาณ : อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย	ทุน	520 (270)	359	320	450	450
เชิงปริมาณ : อาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาได้รับการอบรม	ทุน	800 (100)	820	820	820	820

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,820.2163	723.9797	817.8305	427.8024	247.0124
เงินงบประมาณ	1,820.2163	723.9797	817.8305	427.8024	247.0124
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,792.2163	699.4797	784.8305	394.8024	214.0124
- งบรายจ่ายอื่น	28.0000	24.5000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	699,479,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	421,872,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	80,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการนาร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	335,072,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์จากเงินนอกงบประมาณประจำปี 2548	3,800,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	277,607,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาเขต	412,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน	275,877,600 บาท
2.1) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	721,500 บาท
2.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	11,357,500 บาท
2.3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	14,471,500 บาท
2.4) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	10,951,600 บาท
2.5) สาขาวิชาแพทยศาสตร์	9,099,400 บาท
2.6) สาขาวิชาภาษา	21,087,600 บาท
2.7) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	4,147,000 บาท
2.8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	105,680,900 บาท
2.9) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	40,717,900 บาท
2.10) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	3,615,800 บาท
2.11) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์	13,582,200 บาท
2.12) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	537,200 บาท
2.13) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	6,090,000 บาท
2.14) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	33,807,500 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	1,317,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	24,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	24,500,000 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

1,131,320,000 บาท

สารสนเทศทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1. สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ภูมิภาคและ
เป็นไปอย่างเสมอภาค
2. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยภายในประเทศให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของสถาบันการศึกษาทุกแห่งและเชื่อมโยง
เครือข่ายด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยกับต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันและวิทยาเขตสารสนเทศ
4. พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยไทย

กิจกรรม

- 1) บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

1,131,320,000 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันการศึกษาที่ได้รับบริการ	แห่ง	200 (212)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ฐาน	10 (9)	13	16	19	20
เชิงปริมาณ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)	เล่ม	10,000 (30,854)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง เฉลี่ยทุกแห่ง	ร้อยละ	95 (98)	98	98	98	98

* ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	883.0000	1,131.3200	2,157.4832	2,450.2921	2,493.1497
เงินงบประมาณ	883.0000	1,131.3200	2,157.4832	2,450.2921	2,493.1497
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	12.0000	13.4832	14.2921	15.1497
- งบรายจ่ายอื่น	871.0000	1,119.3200	2,144.0000	2,436.0000	2,478.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,119,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	864,320,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	255,000,000 บาท

8.3.6 ผลผลิตที่ 8 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

66,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการประสานความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และผู้ประกอบการในการค้นหาและกำหนดความต้องการและเสนอความต้องการของชุมชนเพื่อนำงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างตรงตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรม

1) สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

66,500,000 บาท

8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (คช)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	125 (268)	210	220	230	240
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	125 (21)	125	125	210	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักวิจัยใหม่	โครงการ	- (-)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและโครงการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการจัดสิทธิบัตรและการผลิตในเชิงพาณิชย์	โครงการ	3 (-)	3	4	5	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	95.0000	66.5000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	95.0000	66.5000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	95.0000	66.5000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	68,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์	26,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก	39,900,000 บาท

8.3.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

470,912,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ นำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
2. เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อุทกาสกรรม และเกษตรกรรม
3. เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มทักษะนักวิจัยในด้านนี้ ในการเตรียมบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งของสถาบันฯ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

470,912,500 บาท

8.3.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3 (3)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	28 (28)	25	23	22	22
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	2	2	2	1
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	เรื่อง	23 (23)	23	24	24	24

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	307.7150	470.9125	470.5060	462.5660	483.0160
เงินงบประมาณ	307.7150	470.9125	470.5060	462.5660	483.0160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	307.7150	470.9125	470.5060	462.5660	483.0160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณแผ่นดินตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	470,912,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	470,912,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	75,355,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	395,556,600 บาท

8.3.8 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

60,000,000 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/ UBI) ดำเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ บ่มเพาะธุรกิจ และเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
2. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการมาพัฒนา/ต่อยอด นำมาสู่การใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต และพาณิชย์กรรม

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

645,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

645,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา

60,000,000 บาท

8.3.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มบ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) Start-up Companies	ราย	100 (21)	112	130	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สถาบันอุดมศึกษาที่นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ผลงาน	- (-)	20	25	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	220.0000	60.0000	165.0000	-	-
เงินงบประมาณ	220.0000	60.0000	165.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	220.0000	60.0000	165.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	50,000,000 บาท

8.3.9 โครงการที่ 2 : โครงการครูสหกิจ

238,500,000 บาท

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การขาดแคลนครู ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มเติม ประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการพัฒนาตนเอง แก่ นักศึกษา
3. เป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูกับโรงเรียนที่นักศึกษาครูไปปฏิบัติการสอน
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของ นักศึกษาครูที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตในอนาคต

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2553)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

871,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

671,100,000 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการพัฒนาครูสหกิจ

236,500,000 บาท

8.3.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาครูไปปฏิบัติการสอนใน โรงเรียนที่ขาดแคลนครู	คน	10,000 (4,827)	10,000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	434.6000	236.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	434.6000	236.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	434.6000	236.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	236,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูสํานัก	236,500,000 บาท

8.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

800,668,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

800,668,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ พื้นฐานระดับโมเลกุล และระดับคลินิก
3. เป็นศูนย์กลางให้บริการ ข้อมูลเพื่อการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัย รักษาและบำบัดโรค

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง และศูนย์โรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2556)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,498,144,900. บาท

- เงินงบประมาณ

8,498,144,900 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

668,385,000 บาท

- 2) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์โรคมะเร็ง

132,281,000 บาท

8.4.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	4,450 (2,266)	19,130	22,500	26,000	29,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (3)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	4 (1)	6	7	4	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	5 (-)	6	7	8	8

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,736.6545	800.6660	1,397.0900	1,241.5000	1,298.0000
เงินงบประมาณ	1,736.6545	800.6660	1,397.0900	1,241.5000	1,298.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,736.6545	800.6660	1,397.0900	1,241.5000	1,298.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	800,668,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,668,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	158,596,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง	509,789,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์โรคลมชัก	132,281,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,241,624,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,962,004,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

1.2 พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. การจัดการศึกษาปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษา
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. การจัดการอุดมศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. การจัดการอุดมศึกษา

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย สำรวจทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. การจัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน 1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,962.0046	2,399.2738
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			28.6254	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			28.6254	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		28.6254	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		28.6254	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	28.6254	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,933.3792	2,399.2738
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,928.9717	2,379.8014
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		2,447.0764	1,944.1743
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,086.5414	1,320.5917

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,898.3880	1,160.7038
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	114.0320	169.8879
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	74.1214	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		360.5350	623.5826
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	360.5350	623.5826
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		122.2099	277.2173
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		122.2099	277.2173
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	122.2099	277.2173

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		359.6854	158.4098
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		359.6854	158.4098
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	11.6845	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	348.0009	158.4098
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.4075	19.4724
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.4075	19.4724
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.4075	19.4724
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.4075	19.4724

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	93	93	94	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	80	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	70	555	570	585	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	345	400	450	500	550

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	477	485	500	515	530
๘. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนามุมปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	22	22	23	24	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,384.7328	5,361.2784	6,031.9861	5,987.9629	5,816.0375
รวมเงินงบประมาณ	3,241.6246	2,962.0046	3,959.5131	3,867.9021	3,629.8590
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,143.1082	2,399.2738	2,072.4530	2,120.0608	2,186.1785
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	6.1918	28.6254	28.9862	29.2602	29.3639
เงินงบประมาณ	6.1918	28.6254	28.9862	29.2602	29.3639
เงินนอกงบประมาณ					
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	3,309.3431	3,407.1331	3,759.7229	3,737.4203	3,501.8931
เงินงบประมาณ	2,199.7541	2,086.5414	2,702.0528	2,655.5464	2,385.2671
เงินนอกงบประมาณ	1,109.5890	1,320.5917	1,057.6701	1,081.8739	1,115.6260
- เงินรายได้	1,109.5890	1,320.5917	1,057.6701	1,081.8739	1,115.6260
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	983.6393	984.1176	917.8121	871.3477	905.3992
เงินงบประมาณ	413.2518	360.5350	378.9744	320.1319	336.9828
เงินนอกงบประมาณ	570.3877	623.5826	538.8377	551.2158	568.4064
- เงินรายได้	570.3877	623.5826	538.8377	551.2158	568.4064
4. เพื่อการบริหารจัดการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	442.4284	398.4272	468.1820	479.0259	492.7118
เงินงบประมาณ	159.7967	122.2099	178.0386	182.2174	186.6468
เงินนอกงบประมาณ	282.6317	277.2173	290.1434	296.8085	306.0650
- เงินรายได้	282.6317	277.2173	290.1434	296.8085	306.0650
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	619.3794	518.0952	832.7689	845.8285	860.9239
เงินงบประมาณ	457.8756	359.8954	666.9727	676.2236	686.0296
เงินนอกงบประมาณ	161.5038	158.4098	165.7962	169.6049	174.8943
- เงินรายได้	161.5038	158.4098	165.7962	169.6049	174.8943

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปกป้องค่านิยมให้เกิดขึ้น นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	23.7508	23.8799	24.4840	25.0803	25.7458
เงินงบประมาณ	4.7848	4.4075	4.4884	4.5226	4.5598
เงินนอกงบประมาณ	18.9660	19.4724	20.0056	20.5577	21.1868
- เงินรายได้	18.9660	19.4724	20.0056	20.5577	21.1868

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	100.6113	306.6752	217.6875	-	208.5580
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	36.2830	163.2731	163.2732	-	120.9432
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	74.3354	74.7490	-	-	117.3000
รวม	7	211.2297	544.6973	380.9607	-	444.7992

เหตุผลความจำเป็นในการใช้งบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 126,571,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,658,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,241,624,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,982,004,600	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	28,625,400	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,928,971,700	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,407,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,488.5800	296.3475	211.2297	965.8474	-	2,962.0046
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	28.6254	-	28.6254
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	28.6254	-	28.6254
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,488.0426	296.4774	211.2297	934.2220	-	2,928.9717
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	966.3640	197.7704	100.6113	643.6423	-	1,898.3880
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	64.9730	12.7760	36.2830	-	-	114.0320
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	74.1214	-	74.1214
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	254.7256	31.4398	74.3354	0.0342	-	360.5350
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	65.7039	30.4523	-	26.0537	-	122.2099
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	11.6845	-	11.6845
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	146.2761	23.0389	-	178.6859	-	348.0009
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.5374	0.8701	-	3.0000	-	4.4075
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5374	0.8701	-	3.0000	-	4.4075

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 28,625,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 28,625,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 16 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขนและกำแพงแสน) และโครงการการศึกษาพหุภาษา (ศรีราชา)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,427,500 บาท

- เงินงบประมาณ 122,427,500 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 16 ปี 28,625,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,090 (5,090)	6,698	6,776	6,807	6,864
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.1918	28.6254	28.9862	29.2602	29.3639
เงินงบประมาณ	8.1918	28.6254	28.9862	29.2602	29.3639
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.1918	28.6254	28.9862	29.2602	29.3639
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	28,625,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,625,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,625,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	19,422,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,486,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,814,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,901,900 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,928,971,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,898,388,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,898,388,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,122 (3,073)	4,112	4,296	4,296	4,296
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	96	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	1,684.8020 (1,145.6080)	1,797.7767	1,941.4785	2,042.6551	2,149.9023

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,064.2432	3,059.0918	3,264.3747	3,299.8153	3,221.8048
เงินงบประมาณ	1,985.0302	1,898.3880	2,248.1537	2,260.3426	2,149.9023
- งบบุคลากร	917.0630	956.3640	1,016.0668	1,076.2957	1,140.1383
- งบดำเนินงาน	206.9507	197.7704	216.4854	216.4854	216.4854
- งบลงทุน	300.2282	100.6113	306.6752	217.6875	-
- งบเงินอุดหนุน	560.7883	643.6423	708.9263	749.8740	793.2786
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,069.2130	1,160.7038	1,016.2210	1,039.4727	1,071.9025
- เงินรายได้	1,069.2130	1,160.7038	1,016.2210	1,039.4727	1,071.9025

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	958,384,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	929,832,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	802,359,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	127,473,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,250,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,281,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	197,770,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	108,087,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	981,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,310,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	7,517,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,602,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	28,548,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,629,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	54,256,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	89,672,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,816,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,801,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	65,054,900 บาท
3. งบลงทุน	100,611,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,611,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,611,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,611,300 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม (วิทยาเขตศรีราชา) 1 หลัง	32,436,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,630,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,326,000 บาท
เงินงบประมาณ	97,304,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,436,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,867,700 บาท

(2) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 1 หลัง		19,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,920,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	48,120,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์		
1 รายการ		36,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	485,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	121,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	363,750,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,375,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	163,687,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	163,687,500 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการทางวนศาสตร์ 1 หลัง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		843,842,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		843,842,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		630,925,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)		2,238,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		44,200 บาท
4) ทุนอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเลนิสิตพาณิชย์นาวินานาชาติ)		10,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		234,800 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,032,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

114,032,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	331 (198)	344	413	413	413
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ล้านบาท	85.2039 (35.9830)	77.7490	83.7474	87.9306	92.3648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประเภทกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.5999	273.9199	288.4696	293.6050	138.0683
เงินงบประมาณ	97.2239	114.0320	247.0205	251.2038	92.3648
- งบบุคลากร	71.2678	64.9730	69.7200	73.9032	78.3374
- งบดำเนินงาน	13.9361	12.7760	13.9074	13.9074	13.9074
- งบลงทุน	12.0200	36.2830	163.2731	163.2732	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.1200	0.1200	0.1200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.3760	159.8879	41.4491	42.4012	43.7235
- เงินรายได้	40.3760	159.8879	41.4491	42.4012	43.7235

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบบุคลากร	64,973,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,470,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,229,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,241,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,502,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,778,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,382,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	43,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	526,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	225,900 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,506,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,474,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	792,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	858,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,822,700 บาท
3. งบลงทุน	36,283,000 บาท
3.1 ค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,283,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,283,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,283,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์ 1 รายการ	36,283,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	483,772,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,943,200 บาท
เงินงบประมาณ	362,829,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,283,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	163,273,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	163,273,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

74,121,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

74,121,400 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	คน		45	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	ล้านบาท	117.5000 (18.0000)	74.1214	206.8786	144.0000	144.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.3.2 กรณงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยผ่านกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	117.5000	74.1214	206.8786	144.0000	144.0000
เงินงบประมาณ	117.5000	74.1214	206.8786	144.0000	144.0000
- งบบุคลากร					
- งบดำเนินงาน					
- งบลงทุน					
- งบเงินอุดหนุน	117.5000	74.1214	206.8786	144.0000	144.0000
- งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ					

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ

1. เงินอุดหนุน	74,121,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,121,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	74,121,400 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

360,535,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

360,535,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	3,350 (2,010)	2,992	3,058	3,058	3,058
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	327.3055 (181.0060)	286.1996	304.2254	320.1319	336.9928

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	983.6393	984.1176	917.8121	871.3477	906.3992
เงินงบประมาณ	413.2516	360.5350	378.9744	320.1319	336.9928
- งบบุคลากร	276.0681	264.7256	269.8461	286.7626	302.6135
- งบดำเนินงาน	37.4797	31.4398	34.3451	34.3451	34.3451
- งบลงทุน	86.9481	74.3354	74.7490	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.7677	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	570.3877	623.5826	538.8377	551.2158	568.4064
- เงินรายได้	570.3877	623.5826	538.8377	551.2158	568.4064

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	254,725,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	249,866,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	233,318,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,549,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,738,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,439,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,817,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,968,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,864,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,021,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,963,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,822,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,098,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,190,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,333,000 บาท
3. งบลงทุน	74,335,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,335,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,335,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,335,400 บาท
(1) อาคารการเรียนการสอน (คณะบริหารธุรกิจ) 1 หลัง	50,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	84,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,830,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,170,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ (คณะมนุษยศาสตร์) 1 หลัง	24,165,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	129,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,685,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,165,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,749,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

34,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

34,200 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

122,209,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

122,209,900 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	550 (177)	555	560	565	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (3,735)	20,200	20,400	20,600	20,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	169.7967 (70.9470)	122.2099	178.0386	182.2174	186.6468

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	442.4284	389.4272	468.1920	479.0259	482.7118
เงินงบประมาณ	169.7967	122.2099	178.0386	182.2174	186.6468
- งบบุคลากร	69.9228	65.7039	69.6461	73.8249	78.2543
- งบดำเนินงาน	37.6260	30.4523	32.3388	32.3388	32.3388
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.0637	26.0537	26.0537	26.0537	26.0537
- งบรายจ่ายอื่น	28.1952	-	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	282.6317	277.2173	290.1434	296.8085	306.0650
- เงินรายได้	282.6317	277.2173	290.1434	296.8085	306.0650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	85,703,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,461,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,891,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,570,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	242,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,452,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,289,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	963,500 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,745,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,430,200 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,400 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	628,900 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,799,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	631,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,162,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,919,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,079,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,162,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,053,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,053,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์สารสนเทศทางอาหาร	146,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการสวนรุกขชาติและบริการธรรมชาติศึกษา	232,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	260,400 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	14,480,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,415,200 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาเขตศรีราชา	1,519,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านการเกษตร	5,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	2,000,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,684,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ
 ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,684,500 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	480 (382)	21	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ	โครงการ	190 (15)	12	13	14	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	10	11	12	13
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	-	16	17	18	19
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	454.5548 (324.3040)	11.6845	26.7291	26.7291	26.7291

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	619.3794	11.6845	26.7291	26.7291	26.7291
เงินงบประมาณ	487.8758	11.6845	26.7291	26.7291	26.7291
- งบบุคลากร	150.2374	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	32.3597	-	-	-	-
- งบลงทุน	3.3208	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	271.9577	11.6845	26.7291	26.7291	26.7291
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	161.5038	-	-	-	-
- เงินรายได้	161.5038	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	11,684,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,684,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	11,684,500 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

348,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

348,000,900 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	-	527	537	547	557
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ แล้วเสร็จ	โครงการ	-	188	197	206	215
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	120	125	130	135
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	-	360	368	375	386
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	348.0009	640.2436	649.4945	659.3005

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	506.4107	806.0398	819.0994	834.1948
เงินงบประมาณ	-	348.0009	640.2436	649.4945	659.3005
- งบบุคลากร	-	146.2761	155.1178	164.3687	174.1747
- งบดำเนินงาน	-	23.0389	25.1208	25.1208	25.1208
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	178.6859	460.0050	460.0050	460.0050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	158.4098	165.7962	169.6049	174.8943
- เงินรายได้	-	158.4098	165.7962	169.6049	174.8943

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	146,276,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,072,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,517,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,554,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	936,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,267,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,038,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,362,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	850,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,042,800 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	293,900 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,600 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,841,400 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	582,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,448,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,676,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,030,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,585,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,061,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	178,685,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,685,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	178,685,900 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,407,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,407,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำงานนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,407,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	20 (3)	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,900 (1,500)	6,500	6,700	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7548 (1.4180)	4.4075	4.4884	4.5226	4.5588

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยแผนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	23.7508	23.8789	24.4940	25.0803	25.7456
เงินงบประมาณ	4.7548	4.4075	4.4884	4.5226	4.5588
- งบบุคลากร	0.8722	0.5374	0.5696	0.6038	0.6400
- งบดำเนินงาน	0.9238	0.8701	0.9188	0.9188	0.9188
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9588	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	18.9960	19.4724	20.0056	20.5577	21.1868
- เงินรายได้	18.9960	19.4724	20.0056	20.5577	21.1868

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	537,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	537,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	537,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	870,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	289,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	188,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,600 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	600,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	64,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	438,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากิจการด้านการเกษตรและธรรมชาติวิทยา	3,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,246,598,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,134,543,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในวาระแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนา นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนา นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนา นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืน
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขัน
		1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	1. พัฒนาระบบกลไก ปัจจัย สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงาน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูร ณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วน ร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)	1. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,134.5433	3,439.3746
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			19.1270	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			19.1270	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		19.1270	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		19.1270	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	19.1270	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,115.4163	3,439.3746
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			2,451.4682	1,351.6653
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		2,305.5707	1,079.4662
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		185.2857	137.4646
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185.2857	137.4646

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,120.2850	942.0016
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,197.8892	537.8001
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	615.7485	404.2015
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	168.8000	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	137.8473	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		24.4654	5.1061
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		24.4654	5.1061
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	24.4654	5.1061

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		121.4321	267.0930
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		121.4321	267.0930
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	38.8030	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	82.6291	267.0930
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			661.8899	2,084.3980
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		661.8899	2,084.3980
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน		661.8899	2,084.3980
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	661.8899	2,084.3980

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.0582	3.3113
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0582	3.3113
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงาน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูร ณาการการเรียนการสอน การ วิจัย การบริการวิชาการและการ มีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของ ชุมชน (Community intergration)		2.0582	3.3113
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0582	3.3113

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,840	4,777	4,740	4,697	4,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	560	570	580	590	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	14	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	600	610	620	630	640
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	150	160	170	180	190
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
7. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยของชุมชน (Community integration)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,629.3778	6,573.9179	6,939.7581	6,864.0180	7,041.1121
รวมเงินงบประมาณ	3,246.5986	3,134.5433	3,442.7135	3,308.2078	3,425.4191
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,382.7792	3,439.3746	3,497.0446	3,555.8102	3,615.6930
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	5.6881	19.1270	19.2450	18.8182	18.3310
เงินงบประมาณ	5.6881	19.1270	19.2450	18.8182	18.3310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	334.5824	322.7503	333.3637	339.5513	337.7519
เงินงบประมาณ	199.3973	185.2857	199.5684	197.3733	193.1380
เงินนอกงบประมาณ	135.1851	137.4646	139.7953	142.1780	144.6139
- เงินรายได้	135.1851	137.4646	139.7953	142.1780	144.6139
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	3,081.7862	3,062.2866	3,238.4998	3,076.5808	3,208.4133
เงินงบประมาณ	2,180.9474	2,120.2850	2,280.7749	2,107.1251	2,225.2247
เงินนอกงบประมาณ	900.8388	942.0016	955.7249	969.4557	983.1886
- เงินรายได้	900.8388	942.0016	955.7249	969.4557	983.1886
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	29.1864	29.5715	43.8358	44.1264	44.4311
เงินงบประมาณ	24.1678	24.4654	38.6401	38.8397	39.0513
เงินนอกงบประมาณ	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867	5.3798
- เงินรายได้	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867	5.3798
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	452.6184	388.5251	413.5061	416.9870	420.0404
เงินงบประมาณ	158.1251	121.4321	146.3602	149.7870	152.7849
เงินนอกงบประมาณ	294.4933	267.0930	267.1459	267.2000	267.2555
- เงินรายได้	294.4933	267.0930	267.1459	267.2000	267.2555

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	2,720.2140	2,746.2879	2,884.7584	2,959.3386	3,003.5527
เงินงบประมาณ	676.2167	661.6899	759.9534	791.0930	791.8132
เงินนอกงบประมาณ	2,043.9973	2,084.3980	2,125.8050	2,168.2436	2,211.7395
- เงินรายได้	2,043.9973	2,084.3980	2,125.8050	2,168.2436	2,211.7395
7. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)	5.3043	5.3895	8.5495	8.6177	8.5917
เงินงบประมาณ	2.0582	2.0582	5.1716	5.1715	5.0760
เงินนอกงบประมาณ	3.2461	3.3113	3.3780	3.4462	3.5157
- เงินรายได้	3.2461	3.3113	3.3780	3.4462	3.5157

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	42.0000	118.0000	-	-	50.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	7.6030	92.7245	-	-	-
รวม	2	49.6030	210.7245	-	-	50.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,603,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,246,598,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,134,543,300	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	19,127,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,451,468,200	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	661,889,900	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,058,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,722.4148	400.9155	49.6030	961.6100	-	3,134.5433
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	19.1270	-	19.1270
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	19.1270	-	19.1270
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,392.1578	327.8949	49.6030	661.8125	-	2,451.4682
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	638.8847	289.1757	42.0000	227.8288	-	1,197.8892
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	570.6308	28.3067	7.6030	9.2080	-	615.7485
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพขาดแคลน	-	-	-	168.8000	-	168.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.2126	0.4990	-	20.7638	-	24.4654
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	172.0996	8.6304	-	4.5557	-	185.2857
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	38.8030	-	38.8030
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.3301	1.2831	-	74.0159	-	82.6291
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	137.8473	-	137.8473
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	330.2570	72.8624	-	258.7705	-	661.8899
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	330.2570	72.8624	-	258.7705	-	661.8899
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1582	-	1.9000	-	2.0582
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1582	-	1.9000	-	2.0582

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 19,127,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 19,127,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,207,300 บาท

- เงินงบประมาณ 81,207,300 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 19,127,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,840 (4,840)	4,777	4,740	4,697	4,600
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.6861	19.1270	19.2450	18.8182	18.3310
เงินงบประมาณ	5.6861	19.1270	19.2450	18.8182	18.3310
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.6861	19.1270	19.2450	18.8182	18.3310
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,127,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,127,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,127,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,021,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,296,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,867,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,941,300 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2,451,468,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,197,889,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

825,762,000 บาท

2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

372,127,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,196 (1,597)	2,100	2,700	2,800	2,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,090.9042 (-)	1,155.8892	1,120.4411	1,145.1411	1,214.3087

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,716.7839	1,735.8893	1,782.7133	1,895.7229	1,771.0285
เงินงบประมาณ	1,213.0613	1,197.8892	1,238.4411	1,145.1411	1,214.3087
- งบบุคลากร	572.3419	638.8847	528.5515	536.2039	670.1918
- งบดำเนินงาน	305.3021	289.1757	342.4161	343.4518	263.7789
- งบลงทุน	122.1571	42.0000	118.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	213.2602	227.8288	251.4735	265.4854	280.3380
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	503.7226	537.8001	544.2722	550.5818	556.7198
- เงินรายได้	503.7226	537.8001	544.2722	550.5818	556.7198

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	638,884,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	603,690,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	606,382,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	95,308,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,116,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	6,077,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	289,175,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	164,037,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,274,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,260,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	17,668,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	11,263,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	3,165,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	57,627,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,242,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,254,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,125,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,825,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	88,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	35,959,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,386,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	125,138,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,416,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
3. งบลงทุน	42,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ 1 หลัง	42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	118,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	227,828,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,828,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,656,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์	1,657,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

615,748,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

615,748,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,363 (1,387)	800	820	912	920
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	558.6789 (-)	608.1455	650.9973	671.6960	676.1520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,128.5583	1,019.9500	1,155.1745	1,090.5899	1,102.6208
เงินงบประมาณ	731.4421	615.7485	743.7218	671.6960	676.1520
- งบบุคลากร	516.6354	570.6308	592.9024	613.6011	627.4701
- งบดำเนินงาน	32.8355	28.3067	48.8869	48.8869	39.4739
- งบลงทุน	172.7632	7.6030	92.7245	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	397.1162	404.2015	411.4527	418.8739	426.4688
- เงินรายได้	397.1162	404.2015	411.4527	418.8739	426.4688

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้สัตยาบันการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	570,630,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	570,630,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	519,727,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,903,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,306,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,306,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	926,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	843,500 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	22,000,000 บาท
3. งบลงทุน	7,603,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,603,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,603,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,603,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	7,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,790,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,462,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,603,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,724,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,208,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,208,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	2,800,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

168,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

168,800,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์	คน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	-	36	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์	คน	-	-	-	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	416 (416)	492	532	532	532
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชาทันต แพทยศาสตร์	คน	125 (125)	150	175	175	175
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำ เนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	142.1000 (-)	168.8000	181.8000	181.8000	181.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระดับกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	142.1000	168.8000	181.8000	181.8000	181.8000
เงินงบประมาณ	142.1000	168.8000	181.8000	181.8000	181.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	142.1000	168.8000	181.8000	181.8000	181.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้สิทธิดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	158,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	128,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	40,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,465,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

22,165,400 บาท

2) ดำเนินการขั้นสุดรพศึกษา

2,300,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	165,000 (492,264)	149,800	157,300	165,000	170,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ	196 (25)	330	347	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการขั้นสุดรพศึกษา	คน/ปี	500 (482)	500	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (92.00)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.1678 (-)	24.4654	38.6401	38.8397	39.0513

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	29.1884	29.8718	43.8356	44.1284	44.4311
เงินงบประมาณ	24.1678	24.4854	38.6401	38.8397	39.0613
- งบบุคลากร	2.9150	3.2126	3.4008	3.6004	3.8120
- งบดำเนินงาน	0.4990	0.4990	0.5593	0.5593	0.5593
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.7538	20.7538	34.6800	34.6800	34.6800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867	5.3798
- เงินรายได้	5.0186	5.1061	5.1955	5.2867	5.3798

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,212,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,212,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,064,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	148,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	499,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	499,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	146,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,753,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,753,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชั้นสุตรพลศึกษา	2,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	18,453,800 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,285,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

185,285,700 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,304 (873)	2,130	2,300	2,500	2,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (57.43)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	195.2223 (-)	185.2857	193.5684	197.3733	193.1380

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	334.5824	322.7503	333.3637	339.6513	337.7519
เงินงบประมาณ	199.3973	185.2857	193.5684	197.3733	193.1380
- งบบุคลากร	166.1026	172.0996	172.6154	176.4203	174.5855
- งบดำเนินงาน	8.6304	8.6304	16.3973	16.3973	13.9968
- งบลงทุน	4.1750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.4894	4.5557	4.5557	4.5557	4.5557
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	135.1851	137.4646	139.7953	142.1780	144.6139
- เงินรายได้	135.1851	137.4646	139.7953	142.1780	144.6139

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	172,099,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,099,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,459,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,640,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,630,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,630,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,650,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,980,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,555,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,555,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ	4,555,700 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 8 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,803,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ไขปัญหาชุมชน สังคมและประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

38,803,000 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	280 (232)	107	97	96	95
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	120 (24)	88	131	135	145
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	280 (-)	94	97	95	98
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.4328 (-)	38.8030	55.8297	57.5046	59.2297

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.4328	38.8030	55.8297	57.5046	59.2297
เงินงบประมาณ	55.4328	38.8030	55.8297	57.5046	59.2297
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.4328	38.8030	55.8297	57.5046	59.2297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	38,803,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,803,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	38,803,000 บาท

8.2.8 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

82,629,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

82,629,100 บาท

8.2.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (87)	12	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	40 (8)	31	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	42 (-)	47	50	50	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.2623 (-)	82.6291	90.5305	92.2824	93.5552

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	397.1858	349.7221	357.5784	359.4824	360.8107
เงินงบประมาณ	102.8923	82.6291	90.5305	92.2824	93.5552
- งบบุคลากร	6.6588	7.3301	7.7657	8.2270	8.7170
- งบดำเนินงาน	1.2831	1.2831	1.3117	1.3117	0.5457
- งบลงทุน	18.4300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.3206	74.0159	81.4631	82.7437	84.2925
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	294.4933	267.0930	267.1459	267.2000	267.2555
- เงินรายได้	294.4933	267.0930	267.1459	267.2000	267.2555

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษโดยผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีการให้ข้อค้นพบในการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,330,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,330,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,885,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	484,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,283,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,283,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	151,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	152,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	28,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	381,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	294,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	74,015,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,015,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,377,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท

8.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

137,847,300 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 767,116,000 บาท

- เงินงบประมาณ 767,116,000 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 111,581,800 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 26,265,500 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ แพทยศาสตร์	คน	-	-	-	-	128
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ พยาบาลศาสตร์	คน	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	32 (32)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	128 (128)	128	128	128	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	320 (-)	320	240	160	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	129.0765 (-)	137.8473	116.8120	108.4880	152.9640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	185.1185	137.8473	116.8120	108.4880	152.9640
เงินงบประมาณ	185.1185	137.8473	116.8120	108.4880	152.9640
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	56.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	129.0765	137.8473	116.8120	108.4880	152.9640
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	137,847,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,847,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	111,581,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,560,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	15,705,500 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

661,889,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

661,889,900 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล

กิจกรรม

1) จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

651,889,900 บาท

2) ป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคเป้าหมาย

10,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,800 (2,470)	1,645	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	110 (55)	120	130	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	570,000 (394,704)	585,000	595,000	600,000	620,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	39,500 (23,129)	42,000	45,000	48,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษา (โรคเอดส์)	คน	187,000 (55,212)	187,000	187,000	187,000	187,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (62.18)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	646.2167 (-)	661.8899	758.9534	791.0930	791.8132

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,720.2140	2,746.2879	2,894.7684	2,959.3368	3,003.5527
เงินงบประมาณ	676.2167	661.8899	759.9534	791.0930	791.8132
- งบบุคลากร	297.3234	330.2570	375.8130	394.7028	381.3782
- งบดำเนินงาน	96.7534	72.8624	106.8105	106.8105	106.8105
- งบลงทุน	30.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	252.1399	258.7705	276.3299	289.5797	303.6245
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,043.9973	2,084.3980	2,125.8050	2,168.2438	2,211.7395
- เงินรายได้	2,043.9973	2,084.3980	2,125.8050	2,168.2436	2,211.7395

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	330,257,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	330,257,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,825,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,432,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,862,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,862,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	152,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,624,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,163,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	44,821,900 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	258,770,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,770,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,270,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,500,000 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,058,200 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,058,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,058,200 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (11)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	180,000 (29,280)	168,000	177,000	180,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0582 (-)	2.0582	3.1715	3.1715	3.1715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่องบประมาณกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่องบฯ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.3043	5.3895	8.5495	8.8177	8.5917
เงินงบประมาณ	2.0582	2.0582	5.1715	5.1715	5.0780
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1582	0.1582	0.1715	0.1715	0.0760
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9000	1.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.2461	3.3113	3.3780	3.4462	3.5157
- เงินรายได้	3.2461	3.3113	3.3780	3.4462	3.5157

* ประมาณการรายจ่ายต่องบฯตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	158,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	158,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	32,400 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

2,198,764,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

2,059,970,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มี การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก ระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่าย สนับสนุน(ด้านสังคมศาสตร์) 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มี การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก ระดับทั้ง ผู้สอน ผู้เรียน ฝ่าย สนับสนุน(วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี) 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มี การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก ระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่าย สนับสนุน(ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ) 3. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มี การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก ระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่าย สนับสนุน(สาขาขาดแคลน) 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มี การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุก ระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่าย สนับสนุน(ผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม)

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับทั้งผู้สอน ผู้เรียน ฝ่ายสนับสนุน(บริการวิชาการ) 1. ส่งเสริมให้มีกองทุน สนับสนุนการวิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ให้มีการอนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการและสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,059.9709	2,606.8857
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,059.9709	2,606.8857
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,824.5172	1,211.2021
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,720.1331	1,143.8398
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		727.3099	615.5544
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	727.3099	615.5544
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		992.8232	528.2854
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	333.8378	307.8674
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	461.0618	220.4180
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	126.8800	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	71.0436	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		9.9611	13.9706
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		9.9611	13.9706
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.9611	13.9706
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		94.4230	53.3917
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		94.4230	53.3917
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	94.4230	53.3917
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			234.2537	1,381.7389
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		234.2537	1,381.7389

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		234.2537	1,381.7389
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	234.2537	1,381.7389
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.2000	13.9447
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.2000	13.9447
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.2000	13.9447
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.2000	13.9447

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	96	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	89	89	89	89
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	94	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	94	98	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา(ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี(ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี(สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี(ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	82	84	86	88
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	622	653	653	653	653

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในการสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	401	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	-	250	250	250	250
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	-	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	-	445	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	-	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	82	84	84	84

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,423.5472	4,888.8566	7,074.9614	7,718.3813	8,470.1156
รวมเงินงบประมาณ	2,198.7648	2,059.9709	4,470.3599	5,106.8618	5,851.5743
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,224.7828	2,808.8857	2,604.6015	2,611.5195	2,618.5413
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,410.5105	1,342.8643	2,280.2307	2,519.9714	2,800.8518
เงินงบประมาณ	849.8151	727.3099	1,659.0504	1,893.0808	2,168.1653
เงินนอกงบประมาณ	560.8954	615.5544	621.1803	626.8906	632.6865
- เงินรายได้	560.8954	615.5544	621.1803	626.8906	632.6865
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,508.0241	1,521.1086	2,637.5525	2,933.5998	3,274.8292
เงินงบประมาณ	1,022.3365	992.8232	2,108.5579	2,403.8853	2,744.3839
เงินนอกงบประมาณ	485.6876	528.2854	528.9946	529.7145	530.4453
- เงินรายได้	485.6876	528.2854	528.9946	529.7145	530.4453
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	28.8128	23.9317	38.6593	40.4965	45.0268
เงินงบประมาณ	10.5702	9.9611	22.5351	26.2164	30.5885
เงินนอกงบประมาณ	18.2424	13.9706	14.1242	14.2801	14.4383
- เงินรายได้	18.2424	13.9706	14.1242	14.2801	14.4383
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	138.2187	147.8147	247.2675	284.4235	328.7418
เงินงบประมาณ	95.6105	94.4230	202.6487	239.4728	283.4542
เงินนอกงบประมาณ	42.6082	53.3917	44.6188	44.9507	45.2876
- เงินรายได้	42.6082	53.3917	44.6188	44.9507	45.2876
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1,323.9033	1,615.9926	1,855.2694	1,921.1007	2,000.9077

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	218.1323	234.2537	473.5305	539.3618	619.1688
เงินนอกงบประมาณ	1,104.7710	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389
- เงินรายได้	1,104.7710	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	14.0780	15.1447	17.9820	18.7884	19.7583
เงินงบประมาณ	1.5000	1.2000	4.0373	4.8447	5.8138
เงินนอกงบประมาณ	12.5780	13.9447	13.9447	13.9447	13.9447
- เงินรายได้	12.5780	13.9447	13.9447	13.9447	13.9447

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	21.7000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	70.8349	-	-	-	-
3. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	29.1200	-	-	-	9.1000
4. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	35.5000	178.3782	141.1218	-	-
รวม	5	156.9549	178.3782	141.1218	-	9.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 121,454,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 2,198,764,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,059,970,900 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,824,517,200 บาท
2. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	234,253,700 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,200,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,018.1330	241.0435	156.9549	643.8395	-	2,059.9709
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	941.0378	223.0339	121.4549	538.9908	-	1,824.5172
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	507.2846	81.3890	21.7000	116.9363	-	727.3099
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	218.2803	63.0495	-	52.5080	-	333.8378
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	192.5786	75.0511	70.6349	122.7972	-	461.0618
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพขาดแคลน	-	-	-	126.8800	-	126.8800
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.9833	1.2348	-	4.7430	-	9.9611
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18.9110	2.3095	29.1200	44.0825	-	94.4230
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	71.0436	-	71.0436
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	77.0952	18.0096	35.5000	103.6489	-	234.2537
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	77.0952	18.0096	35.5000	103.6489	-	234.2537
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,824,517,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

727,309,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

727,309,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,802 (2,675)	2,704	3,029	3,218	3,357
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	727.5955 (727.5955)	705.6099	992.1809	1,092.8375	1,207.8733

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,410,5105	1,342.8643	2,280.2307	2,519.9714	2,800.8518
เงินงบประมาณ	849.8151	727.3088	1,659.0504	1,893.0808	2,168.1653
- งบบุคลากร	534.7817	507.2846	537.2967	569.1098	602.8313
- งบดำเนินงาน	87.2633	81.3890	265.2222	314.2992	372.9840
- งบลงทุน	122.0196	21.7000	666.8695	800.2433	960.2920
- งบเงินอุดหนุน	105.5505	116.9363	189.6620	209.4285	232.0580
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	560.8954	615.5544	621.1803	626.8906	632.6865
- เงินรายได้	560.8954	615.5544	621.1803	626.8906	632.6865

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	507,284,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	479,847,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	444,075,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,571,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	24,235,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,401,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,389,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,614,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,755,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	4,386,200 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนตามจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	515,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,014,900 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	12,173,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	643,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,448,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	5,325,800 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,961,300 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	21,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,700,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,700,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,700,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และสนามกีฬาในร่ม ศูนย์สาปง	21,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	79,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,800,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

23,700,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

21,700,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**116,936,300 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****116,936,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

109,238,200 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมารึก

6,800 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา

811,300 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ

3,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ

300,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

1,600,000 บาท

7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม

1,980,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

333,837,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

333,837,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	983 (796)	1,278	1,268	1,611	1,579
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	89.50 (-)	89.50	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	323.2965 (323.2965)	333.8378	697.7968	796.0149	911.4277

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	898.2437	641.7062	1,149.1350	1,276.8709	1,427.5153
เงินงบประมาณ	418.4678	333.8378	840.2672	986.9674	1,116.5707
- งบบุคลากร	198.7528	218.2803	231.2233	244.9422	259.4845
- งบดำเนินงาน	76.8133	63.0495	381.6101	456.6710	546.6686
- งบลงทุน	93.1710	-	142.4604	170.9525	205.1430
- งบเงินอุดหนุน	47.7304	52.5080	83.7634	92.9617	103.5466
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	1.2000	1.4400	1.7280
เงินนอกงบประมาณ	281.7762	307.8674	308.8778	309.9035	310.9446
- เงินรายได้	281.7762	307.8674	308.8778	309.9035	310.9446

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	218,280,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	215,317,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	195,970,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,347,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,962,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,049,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,274,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	981,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,121,700 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	481,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	4,722,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	14,563,800 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,151,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,774,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,508,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,508,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,745,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	363,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิทยาลัยนวัตกรรม	3,400,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

461,061,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

461,061,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	334 (273)	425	445	476	548
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	372.5500 (372.5500)	390.4269	753.9649	850.8408	964.2752

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	615.9488	681.4798	1,303.5203	1,465.9781	1,858.1675
เงินงบประมาณ	412.0374	481.0618	1,083.4035	1,246.1671	1,438.6668
- งบบุคลากร	183.6427	192.5786	203.9180	215.9373	228.6783
- งบดำเนินงาน	80.1929	76.0511	385.9464	455.8564	539.6864
- งบลงทุน	39.4874	70.6349	329.4386	395.3263	474.3916
- งบเงินอุดหนุน	108.7144	122.7972	164.1005	179.0471	195.9105
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	203.9114	220.4180	220.1168	219.8110	219.5007
- เงินรายได้	203.9114	220.4180	220.1168	219.8110	219.5007

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	192,578,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,944,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,310,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,634,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,634,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,051,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	44,276,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,181,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,131,900 บาท
(4) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	203,100 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	4,050,300 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	15,607,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	388,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	880,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	477,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	17,164,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,591,100 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	70,634,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,634,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,634,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,634,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารราชสุดา ระยะที่ 2 1 โครงการ	70,634,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,760,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,404,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,634,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

122,797,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

122,797,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

119,250,400 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย

500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์

3,046,800 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

126,880,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในช่วงวิกฤติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

2,880,000 บาท

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

2) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

124,000,000 บาท

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145 (170)	180	55	55	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95.40 (-)	95.40	95.40	95.40	95.40
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	94	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	107.1640 (107.1640)	126.8800	138.0000	147.0000	153.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบบกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000	153.0000
เงินงบประมาณ	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000	153.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	107.1640	126.8800	138.0000	147.0000	153.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 / จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	126,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	84,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม	40,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,880,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์	2,880,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,961,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดความรู้และให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสมภาค

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

7,661,100 บาท

2) ชิ้นสุตรพลีชีพ

2,300,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ปี	-	1,510	1,540	1,570	1,610
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	50,000 (27,260)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสุตรพลีชีพ	คน/ปี	500 (507)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4352 (10.4352)	9.9611	21.8823	25.4330	29.6484

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.8128	23.9317	36.6593	40.4985	45.0268
เงินงบประมาณ	10.5702	9.9611	22.5351	26.2164	30.5885
- งบบุคลากร	4.4377	3.9833	4.2017	4.4331	4.6784
- งบดำเนินงาน	1.4316	1.2348	2.8277	3.2914	3.8418
- งบลงทุน	0.1350	-	0.6528	0.7834	0.9401
- งบเงินอุดหนุน	4.5659	4.7430	14.8529	17.7085	21.1282
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	18.2424	13.9706	14.1242	14.2801	14.4383
- เงินรายได้	18.2424	13.9706	14.1242	14.2801	14.4383

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,983,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,983,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,983,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,234,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,234,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	67,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	28,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	578,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	353,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,743,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,807,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	632,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,136,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

94,423,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างองค์ความรู้จากการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

94,423,000 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	67 (67)	61	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	32 (-)	47	47	47	47
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (-)	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	22 (-)	24	24	24	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่จัดสรร	ล้านบาท	86.3705 (86.3705)	65.303	140.3953	164.7687	193.8092

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.2187	147.8147	247.2675	284.4235	328.7418
เงินงบประมาณ	95.6105	94.4230	202.6487	239.4728	283.4542
- งบบุคลากร	22.4601	18.9110	19.9704	21.0934	22.2836
- งบดำเนินงาน	2.5781	2.3095	4.7571	5.3651	6.0740
- งบลงทุน	9.2400	29.1200	62.2534	74.7041	89.6450
- งบเงินอุดหนุน	61.3323	44.0825	115.6678	138.3102	165.4516
- งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	42.6082	53.3917	44.6188	44.9507	45.2876
- เงินรายได้	42.6082	53.3917	44.6188	44.9507	45.2876

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ได้อย่างน้อยการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,911,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,911,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,532,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,378,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,309,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,309,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	13,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	178,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	34,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	1,736,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	269,800 บาท
3. งบลงทุน	29,120,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,120,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,120,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,120,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง	
วิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร	29,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,280,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,120,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,082,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,082,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,884,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	41,198,100 บาท

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

71,043,600 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

408,729,600 บาท

- เงินงบประมาณ

408,729,600 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)

58,800,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

12,243,600 บาท

8.1.7.6 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	50	50	134
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	92 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	234 (234)	326	276	226	260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.6676 (86.6676)	71.0436	46.8972	43.7508	36.1464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระบบกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508	36.1464
เงินงบประมาณ	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508	36.1464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.6676	71.0436	46.8972	43.7508	36.1464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

71,043,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,043,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

(ระยะที่ 3)

58,800,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์

(ระยะที่ 2)

12,243,800 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

234,253,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

234,253,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างองค์ความรู้จากการดำเนินการวิจัยด้านการรักษาพยาบาล เพื่อพัฒนาการให้
บริการรักษาพยาบาลสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

234,253,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500 (725)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	516,100 (313,875)	746,200	752,852	760,178	767,780
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	37,300 (19,273)	40,000	44,000	44,440	44,885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	195.9873 (195.9873)	198.7537	270.2319	297.7485	329.2328

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีตามภาระผูกพัน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,323.9033	1,815.9826	1,855.2804	1,921.1007	2,000.9077
เงินงบประมาณ	219.1323	294.2537	473.5305	539.3619	619.1688
- งบบุคลากร	81.8557	77.0952	81.4398	86.0450	90.9265
- งบดำเนินงาน	19.5469	18.0096	70.6608	84.6183	101.3569
- งบลงทุน	23.1450	35.5000	203.2986	241.6133	289.9360
- งบเงินอุดหนุน	94.5847	103.6489	118.1313	127.0852	136.9494
- งบรายจ่ายอื่น					
เงินนอกงบประมาณ	1,104.7710	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389
- เงินรายได้	1,104.7710	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389	1,381.7389

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	77,095,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,095,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,865,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,229,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,009,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,419,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	302,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	322,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	578,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	425,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	666,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,400 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	5,912,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,851,700 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,590,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,590,600 บาท
3. งบลงทุน	35,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (ตั้งแต่ชั้นที่ 3-7)	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	103,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	103,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มช.ศูนย์รังสิต 1 หลัง	12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,878,200 บาท

ปี 2555 ผู้กักตุนประมาณ

37,621,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

103,648,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

103,648,900 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
- 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรม

93,432,300 บาท

8,905,000 บาท

1,311,600 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยม
ที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและ
ความเป็นธรรมของสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,200,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	10,300 (-)	10,400	10,500	10,600	10,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (1.2000)	1.2000	2.4382	2.9258	3.5109

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.0780	15.1447	17.9820	18.7894	19.7583
เงินงบประมาณ	1.5000	1.2000	4.0373	4.8447	5.8138
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.2062	0.2474	0.2968
- งบลงทุน	0.3000	-	1.5991	1.9189	2.3027
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	2.2320	2.6784	3.2141
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.5780	13.9447	13.9447	13.9447	13.9447
- เงินรายได้	12.5780	13.9447	13.9447	13.9447	13.9447

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามมณฑลที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

1,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1,200,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,891,132,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,857,839,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ ภายในปี
พ.ศ. 2560

1.2 พันธกิจ

1. ผลิติด้านจิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	1. ผลักกำลังคนที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศด้วยระบบ และวิธีการที่หลากหลาย
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ	1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและสังคม 1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้เด็ก นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,857.8399	444.0498
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			4.1015	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.1015	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.1015	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.1015	
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี	4.1015	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,853.7384	444.0498
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,835.2308	428.8250

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,787.3568	409.9170
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		360.8909	264.9780
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	360.8909	264.9780
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		1,426.4657	144.9390
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	156.3366	71.2230
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,150.2099	73.7160
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	111.2000	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	8.7192	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		23.6510	4.3330
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		23.6510	4.3330
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	23.6510	4.3330
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		24.2230	14.5750
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		24.2230	14.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	24.2230	14.5750

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			6.0278	12.2246
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		6.0278	12.2246
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		6.0278	12.2246
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	6.0278	12.2246
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			12.4800	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		12.4800	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		12.4800	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	12.4800	3.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	758	880	1,002	1,060	1,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในภาคพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	93	93	93	93
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	45	54	60	69
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	-	45	54	60	69
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
7. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคมอนุรักษ์ เคารพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	30	33	36	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,319.9316	2,301.8895	2,882.1254	2,341.2382	2,417.9576
รวมเงินงบประมาณ	1,891.1323	1,857.8399	2,223.6064	1,867.7155	1,926.6270
รวมเงินนอกงบประมาณ	428.7993	444.0496	458.5190	473.5227	491.3306
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับทุนเรียนตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.0980	4.1015	4.8709	5.2695	5.3748
เงินงบประมาณ	1.0980	4.1015	4.8709	5.2695	5.3748
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	826.9592	625.8689	819.1419	470.3822	497.8231
เงินงบประมาณ	570.5202	360.8909	546.2149	189.2472	205.8920
เงินนอกงบประมาณ	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150	291.9311
- เงินรายได้	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150	291.9311
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,383.0368	1,571.4047	1,704.8697	1,687.8273	1,709.6412
เงินงบประมาณ	1,242.7678	1,426.4667	1,555.5817	1,534.0603	1,549.9592
เงินนอกงบประมาณ	140.2690	144.9390	149.2880	153.7670	159.6820
- เงินรายได้	140.2690	144.9390	149.2880	153.7670	159.6820
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	24.1640	27.9840	33.8532	39.6536	46.5983
เงินงบประมาณ	19.9710	23.6510	29.3902	35.0566	41.8246
เงินนอกงบประมาณ	4.1930	4.3330	4.4630	4.5970	4.7737
- เงินรายได้	4.1930	4.3330	4.4630	4.5970	4.7737
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	48.4541	38.7990	68.0225	79.3176	92.4351
เงินงบประมาณ	34.5731	24.2230	52.7185	63.2486	75.8840
เงินนอกงบประมาณ	13.8810	14.5760	15.3040	16.0690	16.5511
- เงินรายได้	13.8810	14.5760	15.3040	16.0690	16.5511

*ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	247.1603	372.2374	-	-	37.4070
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	21.6000	97.2000	97.2000	-	24.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	284.6539	120.7015	-	-	31.1890
รวม	9	553.4142	590.1389	97.2000	-	92.5960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 531,814,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,600,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,891,132,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,857,839,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,101,500	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,835,230,600	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	6,027,800	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	12,480,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.0583	218.7242	553.4142	757.5432	-	1,857.8399
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	4.1015	-	4.1015
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.1015	-	4.1015
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	330.0583	210.8984	553.4142	741.0617	-	1,835.2306
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	91.9004	21.1882	247.1603	0.6420	-	360.8909
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92.2733	41.1937	21.6000	1.2696	-	156.3366
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	145.8846	148.2310	284.6539	571.4404	-	1,150.2099
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	111.2000	-	111.2000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	23.6510	-	23.6510
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0835	-	24.1395	-	24.2230
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	8.7192	-	8.7192

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	6.0278	-	-	-	6.0278
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	6.0278	-	-	-	6.0278
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	12.4800	-	12.4800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	12.4800	-	12.4800

8. แผนงาน จ้างแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

4,101,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,101,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,806,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,806,900 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

4,101,500 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	768 (603)	880	1,002	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0980	4.1015	4.8709	5.2695	5.3746
เงินงบประมาณ	1.0980	4.1015	4.8709	5.2695	5.3746
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0980	4.1015	4.8709	5.2695	5.3746
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามหลักเกณฑ์ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,101,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,101,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,101,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,820,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	524,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	339,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	416,200 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,835,230,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

360,890,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

360,890,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,643 (-)	2,130	2,884	3,691	3,442
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.5210 (-)	113.7306	173.9776	189.2472	205.6920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	826.9592	625.8589	819.1419	470.3822	497.8231
เงินงบประมาณ	570.5202	360.8909	546.2149	189.2472	205.6920
- งบบุคลากร	89.2140	91.9004	104.1780	110.2062	116.5848
- งบดำเนินงาน	25.1869	21.1882	67.3075	76.1490	86.2152
- งบลงทุน	451.9992	247.1603	372.2374	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.1201	0.6420	2.4920	2.8920	2.8920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150	291.9311
- เงินรายได้	256.4390	264.9780	272.9270	281.1150	291.9311

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	91,900,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,285,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,394,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	891,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,614,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,188,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,098,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,606,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	314,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	456,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	251,200 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,776,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,318,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,090,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	463,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	24,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,601,700 บาท
3. งบลงทุน	247,160,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,160,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,160,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	247,160,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์	132,418,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	130,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,860,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	103,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	130,860,000 บาท

(1.2) ค่าควบคุมงาน		1,558,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,535,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,055,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,582,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,339,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,558,300 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1		100,000,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,897,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,850,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	117,047,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ		14,742,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		14,742,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	374,089,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,406,980 บาท	
เงินงบประมาณ	336,682,820 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,730,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,742,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	255,190,420 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		642,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		642,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย		25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม Asia Pacific Student Association (APSSA)		5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASAHL)		12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		600,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

156,336,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

156,336,600 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (MR)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,616 (-)	1,731	2,416	3,163	3,976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	134.1519 (-)	134.7366	173.2305	189.2600	207.1433

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.0799	227.5596	343.7905	362.0210	285.8110
เงินงบประมาณ	134.1519	156.3366	270.4305	286.4600	207.1433
- งบบุคลากร	87.6130	92.2733	102.2447	108.3624	114.8472
- งบดำเนินงาน	42.2976	41.1937	69.5268	79.2186	90.3652
- งบลงทุน	-	21.6000	97.2000	97.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2414	1.2696	1.4600	1.6790	1.9309
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	68.9280	71.2230	73.3600	75.5610	78.6677
- เงินรายได้	68.9280	71.2230	73.3600	75.5610	78.6677

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		82,273,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		87,853,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		75,313,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		12,640,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		41,193,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		41,193,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		978,000 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) วัสดุสำนักงาน		122,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		191,800 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง		14,900 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		41,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา		38,691,300 บาท
3. งบลงทุน		21,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,600,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารพัฒนาความเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง		
ระยะที่ 1		21,600,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	216,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,269,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,269,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี		
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,269,600 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,150,209,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,150,209,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	977 (-)	1,107	1,474	1,877	1,973
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	827.8757 (-)	865.5560	1,021.0081	1,103.5563	1,193.7003

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,070.0497	1,223.9259	1,217.8376	1,181.7623	1,274.9146
เงินงบประมาณ	998.7087	1,150.2089	1,141.7096	1,103.5563	1,193.7003
- งบบุคลากร	140.3714	145.8846	155.3478	164.3161	173.8087
- งบดำเนินงาน	163.5100	148.2310	221.1022	243.8402	269.5214
- งบลงทุน	170.8330	284.6539	120.7015	-	-
- งบเงินอุดหนุน	523.9943	571.4404	644.5581	696.4000	750.3702
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	71.3410	73.7160	75.9280	78.2060	81.2143
- เงินรายได้	71.3410	73.7160	75.9280	78.2060	81.2143

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	145,884,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,985,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,985,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,359,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,539,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,231,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	67,391,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	552,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	14,372,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	912,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,722,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	423,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,700 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	35,126,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	80,839,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,975,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	313,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	77,550,700 บาท
3. งบลงทุน	284,653,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,653,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,653,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	284,653,900 บาท

(1) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ		
ทางการแพทย์		52,924,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		52,375,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,375,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,375,300 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		549,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,286,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	705,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,057,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	974,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	549,600 บาท	
(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ		
ทางการแพทย์ ระยะที่ 2		132,389,500 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		132,389,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,859,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,469,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	132,389,500 บาท	
(3) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ		
ทางการแพทย์ ระยะที่ 3		99,339,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้าง		99,339,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,189,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,701,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,660,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,339,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	120,701,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		571,440,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		571,440,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		559,462,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		5,083,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		6,774,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย		5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		45,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาคมสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		70,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

111,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

111,200,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	51	83	66	50
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.3000 (-)	111.2000	136.7000	139.4000	147.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	97.3000	111.2000	136.7000	139.4000	147.0000
เงินงบประมาณ	97.3000	111.2000	136.7000	139.4000	147.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	97.3000	111.2000	136.7000	139.4000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำมาใช้ดำเนินการต่อไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	111,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	71,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	40,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

23,851,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

23,851,000 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	-	33,810	35,000	38,600	42,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	34 (34)	66	72	79	86
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงทวิภาคี	ศพ	-	400	460	520	600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.9710 (-)	23.8510	29.3902	35.0666	41.8246

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	24.1640	27.9840	33.8532	39.6536	46.5983
เงินงบประมาณ	19.9710	23.8510	29.3902	35.0666	41.8246
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9710	23.8510	29.3902	35.0666	41.8246
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.1930	4.1330	4.4630	4.5870	4.7737
- เงินรายได้	4.1930	4.1330	4.4630	4.5870	4.7737

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ต้นงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้เพื่อใช้ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	23,851,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,851,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	19,971,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสูตรพิเศษ	3,880,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 8 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

24,223,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พื้นฐาน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

24,223,000 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	93 (93)	78	96	115	135
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	-	78	96	115	135
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	72 (-)	78	96	115	135
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.5731 (-)	24.2230	52.7185	63.2486	75.8840

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางหน่วยงานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	48.4541	38.7900	68.0225	79.3176	92.4351
เงินงบประมาณ	34.5731	24.2230	52.7185	63.2486	75.8840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0881	0.0835	0.1465	0.1622	0.1803
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.4850	24.1395	52.5720	63.0864	75.7037
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.8810	14.5750	15.3040	16.0690	16.5511
- เงินรายได้	13.8810	14.5750	15.3040	16.0690	16.5511

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำมาใช้ดำเนินการพัฒนาต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	83,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	83,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,600 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	24,139,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,139,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	24,139,500 บาท

8.2.7 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

8,719,200 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,287,600 บาท

- เงินงบประมาณ 39,287,600 บาท

กิจกรรม

1) เฝ้าระวังจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)

8,719,200 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	30	30	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	140 (-)	140	110	80	40
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.6072 (-)	8.7192	6.7416	4.6440	2.1158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.8872	8.7192	6.7416	4.6440	2.1158
เงินงบประมาณ	16.8872	8.7192	6.7416	4.6440	2.1158
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8872	8.7192	6.7416	4.6440	2.1158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

8,719,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,719,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตขยายการผลิต

8,719,200 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

6,027,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

6,027,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

6,027,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	585 (583)	776	760	719	762
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	63,000 (47,778)	160,000	160,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	4,100 (2,496)	10,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (76)	80	85	85	90
เชิงเวลา : ผู้ได้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ต้นทุนของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7222 (-)	6.0278	19.2590	22.1479	25.4701

* ผลการทำนิยามของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.8355	18.2524	32.7060	36.9396	40.5676
เงินงบประมาณ	9.7222	6.0278	19.2590	22.1479	25.4701
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.7222	6.0278	19.2590	22.1479	25.4701
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.1133	12.2246	13.4470	14.7917	15.0875
- เงินรายได้	11.1133	12.2246	13.4470	14.7917	15.0875

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,027,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,027,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	268,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	4,012,600 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,300 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

12,480,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12,480,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สืบค้นรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12,480,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (15)	30	33	36	39
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.4800 (-)	12.4800	15.5712	18.6854	22.4225

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.3840	15.4800	18.6612	21.8684	25.7277
เงินงบประมาณ	12.4800	12.4800	15.5712	18.6854	22.4225
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.4800	12.4800	15.5712	18.6854	22.4225
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.9040	3.0000	3.0900	3.1830	3.3052
- เงินรายได้	2.9040	3.0000	3.0900	3.1830	- 3.3052

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,480,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	12,480,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

881,066,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

734,732,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามเป้าประสงค์ สร้างผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ
สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4. อนุรักษ์ พัฒนา ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในการบริการทุกภาคส่วน
และสามารถตรวจสอบได้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำเนินการในวาระแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ	1. ผลิตภัณฑ์และบริการกำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ สังคมและประเทศ ด้วย กระบวนการและการบริหารจัดการที่ ทันสมัย
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาการ จัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิต ที่พึงประสงค์	
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนาการให้บริการวิชาการแบบ มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	1. พัฒนาการให้บริการวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ ตอบสนอง ความต้องการของชุมชนและนำไปสู่ การพัฒนาตนเองได้

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงาน วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	1. เร่งสนับสนุนให้ทำการวิจัย ในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถใน การแข่งขัน	
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ อนุรักษ์ พิธี พิธี ปกป้อง และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ อีสานให้ยั่งยืน	1. ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจ ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			734.7326	891.5347
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			11.7075	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			11.7075	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		11.7075	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		11.7075	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	11.7075	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			723.0251	891.5347
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			712.3244	881.9852
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ		690.1199	867.7853
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ผลิตบัณฑิตและพัฒนา การจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ บัณฑิตที่พึงประสงค์		690.1199	867.7853

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	419.0747	414.4720
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	171.6995	396.3344
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	29.3157	56.9789
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	70.0300	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.0000	6.3910
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ พัฒนาการให้บริการวิชาการแบบ มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น		6.0000	6.3910
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.0000	6.3910
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.2045	7.8089
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขัน		16.2045	7.8089
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	16.2045	7.8089

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			10.7007	9.5495
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		10.7007	9.5495
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ อนุรักษ์ พื้นฟู ปกป้อง และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ อีสานให้อยั่งยืน		10.7007	9.5495
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	10.7007	9.5495

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	2,386	2,907	2,850	2,916	2,916
2. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
3. การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	250	280	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัววัด	ค่าเป้าหมายของตัววัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ อีสานให้ยั่งยืน						
- ตัววัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	39	46	50	50
- ตัววัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,385.0533	1,626.2673	1,746.2971	1,603.4971	1,310.7008
รวมเงินงบประมาณ	881.0667	734.7326	933.7604	731.3191	739.6307
รวมเงินนอกงบประมาณ	503.9866	891.5347	812.5367	872.1780	571.0701
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	3.0667	11.7075	12.9127	13.0061	13.0554
เงินงบประมาณ	3.0667	11.7075	12.9127	13.0061	13.0554
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์	1,328.9494	1,557.9052	1,657.3308	1,513.6662	1,226.4489
เงินงบประมาณ	837.9245	690.1199	868.4556	665.1730	677.6425
เงินนอกงบประมาณ	490.9249	867.7853	788.8752	848.4932	548.8064
- เงินรายได้	490.9249	867.7853	788.8752	848.4932	548.8064
3. การพัฒนาการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	11.3785	12.3910	15.3910	15.3910	15.3910
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	5.3785	6.3910	6.3910	6.3910	6.3910
- เงินรายได้	5.3785	6.3910	6.3910	6.3910	6.3910
4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	25.4589	24.0134	38.7639	39.1059	33.9052
เงินงบประมาณ	24.0414	16.2045	31.0458	31.3675	26.7085
เงินนอกงบประมาณ	1.4175	7.8089	7.7181	7.7384	7.1967
- เงินรายได้	1.4175	7.8089	7.7181	7.7384	7.1967
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน	16.2998	20.2502	21.8987	22.3280	21.9004
เงินงบประมาณ	10.0341	10.7007	12.3463	12.7725	13.2243
เงินนอกงบประมาณ	6.2657	9.5495	9.5524	9.5555	8.6761
- เงินรายได้	6.2657	9.5495	9.5524	9.5555	8.6761

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	25.2300	27.2700	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	54.9960	105.0040	-	-	50.0000
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	-	67.1000	-	-	-
รวม	3	80.2260	199.3740	-	-	50.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 80,226,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	881,088,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	734,732,600	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	11,707,500	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	712,324,400	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	10,700,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	197.8510	77.3306	80.2260	379.3250	-	734.7326
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	11.7075	-	11.7075
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	11.7075	-	11.7075
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	191.1503	77.3306	80.2260	363.6175	-	712.3244
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	100.5231	19.6133	25.2300	273.7083	-	419.0747
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58.4711	55.1418	54.9960	3.0906	-	171.6995
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	26.7402	2.5755	-	-	-	29.3157
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.4159	-	-	10.7886	-	16.2045
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	70.0300	-	70.0300
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.7007	-	-	4.0000	-	10.7007
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.7007	-	-	4.0000	-	10.7007

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

11,707,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

11,707,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,748,400 บาท

- เงินงบประมาณ 53,748,400 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

11,707,500 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,386 (2,386)	2,907	2,850	2,916	2,961
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.0667	11.7075	12.9127	13.0061	13.0554
เงินงบประมาณ	3.0667	11.7075	12.9127	13.0061	13.0554
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0667	11.7075	12.9127	13.0061	13.0554
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	11,707,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,707,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,707,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,024,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	1,419,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,037,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,226,200 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

712,324,400 บาท

8.2.1 มลคมลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

419,074,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

419,074,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นร.)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,848 (5,508)	4,490	3,948	4,036	4,036
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	377.8498 (165.1000)	393.8447	423.5094	447.0029	471.9079

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	744.3533	833.5487	835.6435	890.9822	885.7512
เงินงบประมาณ	456.9498	419.0747	450.7794	447.0029	471.9079
- งบบุคลากร	98.6056	100.5231	105.9333	111.6672	117.7470
- งบดำเนินงาน	21.0750	19.6133	21.4889	21.4889	21.4889
- งบลงทุน	79.1000	25.2300	27.2700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	258.1692	273.7083	296.0872	313.8468	332.6720
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	287.4035	414.4720	384.8641	443.9593	193.8433
- เงินรายได้	287.4035	414.4720	384.8641	443.9593	193.8433

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	100,523,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,167,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,791,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,376,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,736,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,620,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,613,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,613,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	924,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,765,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	3,517,800 บาท
3. งบลงทุน	25,230,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,230,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,230,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,230,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,230,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	25,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	101,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,230,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,270,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	273,708,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	273,708,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	273,613,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

171,699,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

171,699,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,887 (1,204)	2,530	2,326	2,265	2,265
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	121.7580 (64.4500)	116.7035	132.4099	125.3851	129.0360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	399.9540	588.0339	598.2882	486.8867	483.9991
เงินงบประมาณ	243.0716	171.8995	237.4139	125.3851	129.0360
- งบบุคลากร	67.6546	68.4711	61.7203	65.1645	68.8154
- งบดำเนินงาน	69.2456	65.1418	69.7146	59.2456	59.2456
- งบลงทุน	121.3136	54.9960	105.0040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.8578	3.0906	0.9750	0.9750	0.9750
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.8824	396.3344	360.8523	361.3016	354.9631
- เงินรายได้	156.8824	396.3344	360.8523	361.3016	354.9631

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	58,471,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,151,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,133,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,017,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,320,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,141,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,858,500 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	23,858,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,283,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,012,100 บาท
3. งบลงทุน	54,996,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,996,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,996,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,996,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปรีคลินิก	54,996,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,996,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	105,004,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,090,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,090,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,115,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับอุดมศึกษา	900,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,315,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนาากำลังคนทั้งระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

29,315,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	906 (307)	580	656	714	714
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.7923 (20.4500)	29.3157	32.4135	34.0342	35.7522

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	93.4312	86.2946	75.5723	77.2685	35.7522
เงินงบประมาณ	46.7923	29.3157	32.4135	34.0342	35.7522
- งบบุคลากร	26.7599	26.7402	27.0091	28.6298	30.3478
- งบดำเนินงาน	5.0324	2.5755	5.4044	5.4044	5.4044
- งบลงทุน	15.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	46.6389	56.9789	43.1588	43.2323	-
- เงินรายได้	46.6389	56.9789	43.1588	43.2323	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,740,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,480,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,655,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,824,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,575,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,575,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,020,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,055,500 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,000,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (1,500)	3,400	3,600	3,800	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	25 (36)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (3.4200)	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.3785	12.3910	15.3910	15.3910	15.3910
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.3785	6.3910	6.3910	6.3910	6.3910
- เงินรายได้	5.3785	6.3910	6.3910	6.3910	6.3910

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,204,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,204,500 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	40 (31)	30	30	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	24	24	32	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (31)	24	24	32	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.0414 (13.2400)	16.2045	31.0458	31.3675	26.7085

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.4589	24.0134	38.7639	39.1059	33.9052
เงินงบประมาณ	24.0414	16.2045	31.0458	31.3675	26.7085
- งบบุคลากร	4.8614	5.4159	5.7193	6.0410	6.3820
- งบดำเนินงาน	0.3265	-	0.3265	0.3265	0.3265
- งบลงทุน	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.8535	10.7886	25.0000	25.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.4175	7.8089	7.7181	7.7384	7.1967
- เงินรายได้	1.4175	7.8089	7.7181	7.7384	7.1967

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,415,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,055,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,768,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,289,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,788,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,788,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง	4,818,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	5,970,500 บาท

8.2.6 โครงการที่ 1: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

70,030,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์ศาสตร์ในการเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ
2. เพื่อระดมศักยภาพสถาบันการผลิตพยาบาลในการเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตโดยการกำหนดอัตราค่าจ้างและการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสม
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

618,004,800 บาท

- เงินงบประมาณ

618,004,800 บาท

กิจกรรม

- 1) เวิร์ดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 57,600,000 บาท
- 2) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 12,430,000 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาแพทยศาสตร์)	คน				48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน		130	110	158	158
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	48 (48)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	110 (110)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาแพทยศาสตร์)	คน	192 (192)	192	192	192	144

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาพยาบาลศาสตร์)	คน	400 (400)	347	210	100	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาค้นพบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	60.6108 (6.7800)	70.0300	80.7488	58.7508	40.9464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	165.8928	70.0300	147.8488	58.7508	40.9464
เงินงบประมาณ	165.8928	70.0300	147.8488	58.7508	40.9464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	165.8928	70.0300	147.8488	58.7508	40.9464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,030,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,030,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	57,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,430,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,100,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

10,700,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10,700,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10,700,700 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม	32 (16)	39	46	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,000)	2,500	3,000	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0341 (5.1500)	10.7007	12.3463	12.7725	13.2243

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.2998	20.2502	21.8987	22.3280	21.9004
เงินงบประมาณ	10.0341	10.7007	12.3483	12.7725	13.2243
- งบบุคลากร	5.7907	6.7007	7.1029	7.5291	7.9809
- งบดำเนินงาน	0.2434	-	0.2434	0.2434	0.2434
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.2657	9.5495	9.5524	9.5555	8.6761
- เงินรายได้	6.2657	9.5495	9.5524	9.5555	8.6761

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,700,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,700,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,186,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	513,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

776,347,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

683,845,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายการบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 2. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. พัฒนาการบริการวิชาการด้าน ต่างๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและ ภาคส่วนต่างๆ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : ฝัก ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			683.8454	278.3138
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			683.8454	278.3138
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			682.2231	278.7416
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		612.6674	260.8187
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		612.6674	260.8187
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	415.9382	170.0224
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	196.7292	90.7963
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		47.1562	5.1036
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		47.1562	5.1036
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	47.1562	5.1036

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		22.3995	10.8193
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		22.3995	10.8193
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	22.3995	10.8193
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.6223	1.5722
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6223	1.5722
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6223	1.5722
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6223	1.5722

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา(วิทย)	ร้อยละ	65	67	69	71	73
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สังคมฯ)	ร้อยละ	65	67	69	71	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (วิทย)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สังคมฯ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (วิทย)	ร้อยละ	80.5	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สังคมฯ)	ร้อยละ	80.5	81	82	83	84
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	36	50	70	90	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	14	18	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	91	95	100	106	110
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานโครงการที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,046.5548	962.1592	987.6920	1,051.8877	1,120.3685
รวมเงินงบประมาณ	776.3470	683.8454	701.0287	756.6245	816.2475
รวมเงินนอกงบประมาณ	270.2078	278.3138	286.6633	295.2632	304.1210
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	934.4468	873.4861	877.5003	930.2954	986.8424
เงินงบประมาณ	681.2248	612.6674	608.8570	653.5928	701.8387
เงินนอกงบประมาณ	253.2220	260.8187	268.6433	276.7026	285.0037
- เงินรายได้	253.2220	260.8187	268.6433	276.7026	285.0037
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	68.6843	52.2598	63.5148	68.5553	74.0334
เงินงบประมาณ	63.7293	47.1562	58.2581	63.1409	68.4566
เงินนอกงบประมาณ	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144	5.5768
- เงินรายได้	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144	5.5768
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	40.4476	33.2188	42.2356	48.2849	54.3602
เงินงบประมาณ	29.9434	22.3995	31.0917	36.7867	42.5377
เงินนอกงบประมาณ	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782	11.8225
- เงินรายได้	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782	11.8225
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.9759	3.1945	4.4413	4.7721	5.1325
เงินงบประมาณ	1.4495	1.8223	2.8219	3.1041	3.4145
เงินนอกงบประมาณ	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680	1.7180
- เงินรายได้	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680	1.7180

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- งบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	80.5980	-	-	-	8.2950
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	88.2120	-	-	-	8.0000
รวม	6	168.8100	-	-	-	14.2950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 168,810,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	778,347,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	683,845,400	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	682,223,100	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,622,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.5308	93.0150	168.8100	192.4896	-	683.8454
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	229.5308	92.9911	168.8100	190.8912	-	682.2231
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165.0043	66.7423	80.5980	103.5936	-	415.9382
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	50.8106	16.1775	88.2120	41.5291	-	196.7292
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.5784	8.2159	-	27.3619	-	47.1562
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.1375	1.8554	-	18.4066	-	22.3995
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0239	-	1.5984	-	1.6223
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	1.5984	-	1.6223

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

682,223,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

415,938,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

415,938,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,727 (-)	1,745	1,816	2,320	2,506
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	334.4350 (-)	335.3402	449.8202	483.3529	519.5492

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	702.6332	585.9808	824.8433	663.7297	705.3373
เงินงบประมาณ	537.4629	415.9382	449.8202	483.3529	519.5492
- งบบุคลากร	159.6827	165.0043	176.6987	187.3008	198.5386
- งบดำเนินงาน	75.7220	66.7423	153.4451	168.7920	185.6712
- งบลงทุน	206.0279	80.5980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	96.0303	103.5936	119.6764	127.2601	135.3394
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	165.0703	170.0224	175.1231	180.3768	185.7881
- เงินรายได้	165.0703	170.0224	175.1231	180.3768	185.7881

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	185,004,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,083,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,098,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,985,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,940,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,742,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	56,742,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,308,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	2,221,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	686,600 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	12,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,545,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,688,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	24,940,800 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	80,598,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,598,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,598,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,283,000 บาท
(1) อาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union) 1 หลัง	35,283,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง	34,670,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,329,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,670,500 บาท

(1.2) ค่าควบคุมงาน		612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,507,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	612,500 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,315,000 บาท
(1) อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 หลัง		45,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,295,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,655,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,340,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,315,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		103,593,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		103,593,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		102,694,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน		899,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

196,729,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

196,729,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,603 (-)	1,880	2,157	2,094	2,147
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	106.3515 (-)	108.5172	159.0368	170.2399	182.2895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	231.9136	287.5255	252.5570	266.5657	281.5051
เงินงบประมาณ	143.7619	196.7292	159.0368	170.2399	182.2895
- งบบุคลากร	48.8212	50.8106	53.7700	56.9070	60.2323
- งบดำเนินงาน	16.8306	16.1775	43.1737	47.4914	52.2404
- งบลงทุน	37.4104	88.2120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.6998	41.5291	62.0931	65.8415	69.8168
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	88.1517	90.7963	93.5202	96.3258	99.2156
- เงินรายได้	88.1517	90.7963	93.5202	96.3258	99.2156

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,810,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,032,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,766,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,266,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,292,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,485,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,177,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,177,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	556,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	41,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการทดประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	747,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,864,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	88,212,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,212,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,212,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,212,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารศาสตร์ 1 หลัง	57,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท

(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการผลิตสื่อคณະสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หลัง		30,612,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง		30,073,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,928,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,073,200 บาท	
(2.2) ค่าควบคุมงาน		538,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,057,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	215,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	303,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	538,800 บาท	
4. เงินอุดหนุน		41,529,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		41,529,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,426,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		103,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

47,156,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคณะครูระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด

กิจกรรม

1) แผนพรความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

47,156,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	65 (66)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	44.1905 (-)	47.1562	58.2581	63.1409	68.4566

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	68.8843	62.2598	63.5148	68.5553	74.0334
เงินงบประมาณ	63.7293	47.1582	58.2581	63.1409	68.4566
- งบบุคลากร	12.8844	11.5784	12.2730	13.0091	13.7900
- งบดำเนินงาน	8.8996	8.2159	13.9851	15.3833	16.9217
- งบลงทุน	19.5388	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.4065	27.3619	32.0000	34.7485	37.7449
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144	5.5768
- เงินรายได้	4.9550	5.1036	5.2567	5.4144	5.5768

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,578,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,897,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,512,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,385,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,680,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,215,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,215,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	49,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	139,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,610,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,361,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,361,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,644,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	16,717,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,399,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

22,399,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน หม	ปี 2554 แผน หม	ปี 2555 แผน หม	ปี 2556 แผน หม
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (80)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	49 (-)	40	42	44	46
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	29.9434 (-)	22.3995	31.0917	36.7867	42.5377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.4476	33.2188	42.2356	48.2849	54.3802
เงินงบประมาณ	29.9434	22.3995	31.0917	36.7867	42.5377
- งบบุคลากร	1.9613	2.1375	2.2658	2.4017	2.5459
- งบดำเนินงาน	1.8702	1.8654	2.7731	3.0505	3.3553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.1119	18.4066	26.0528	31.3345	36.6365
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782	11.8225
- เงินรายได้	10.5042	10.8193	11.1439	11.4782	11.8225

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,137,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,691,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,291,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	399,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	446,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,855,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ	471,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	45,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	29,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,383,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	994,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,408,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,408,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,045,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	15,361,500 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,622,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,622,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1,622,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (9)	9	11	13	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	1.4495 (-)	1.6223	2.8219	3.1041	3.4145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบอบการปกครองของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.9759	3.1945	4.4413	4.7721	5.1325
เงินงบประมาณ	1.4495	1.6223	2.8219	3.1041	3.4145
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0276	0.0239	0.1100	0.1210	0.1331
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4220	1.5984	2.7119	2.9831	3.2814
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680	1.7180
- เงินรายได้	1.5264	1.5722	1.6194	1.6680	1.7180

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,598,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,598,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,598,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,288,446,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,091,861,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการปฏิบัติประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้สู่ปวงชนและมีความเป็นสากลด้วยระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ
2. ด้านการวิจัย พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการไปสู่ประชาชน และท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถพึ่งพาและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม บ่มเพาะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการกิจด้านอื่นๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัวและโปร่งใส ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย ทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. สร้างและประกันโอกาสการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. สร้างและประกันโอกาสการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตาม อัธยาศัย 1. เร่งผลิตและพัฒนาากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและ พัฒนาเพื่อการแข่งขัน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,081.8811	1,500.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			16.3404	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			16.3404	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		16.3404	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย ทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต		16.3404	
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	16.3404	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การป้องกันสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,075.5207	1,500.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,075.5207	1,500.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,050.9938	1,518.5480
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		911.2404	1,518.5480
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	911.2404	1,518.5480

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		139.7534	66.5150
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	139.7534	66.5150
	2. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		24.5269	14.9370
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		24.5269	14.9370
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	14.5817	
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.9452	14.9370

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	60	65	65	65	65
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,888.4489	2,891.8811	2,988.8990	2,922.3084	3,011.1990
รวมเงินงบประมาณ	1,288.4489	1,091.8811	1,388.8990	1,322.3084	1,411.1990
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,600.0000	1,800.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	2,637.9684	2,429.7884	2,648.7543	2,582.1637	2,671.0543
เงินงบประมาณ	1,119.4204	911.2404	1,128.2063	1,063.6157	1,152.5063
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	178.4045	206.2684	224.2589	224.2589	224.2589
เงินงบประมาณ	111.8895	138.7534	157.7439	157.7439	157.7439
เงินนอกงบประมาณ	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	47.4090	39.4639	95.2887	95.2887	95.2887
เงินงบประมาณ	32.4720	24.5289	80.3297	80.3297	80.3297
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.6650	16.3404	20.6191	20.6191	20.6191
เงินงบประมาณ	4.6650	16.3404	20.6191	20.6191	20.6191
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาผ่าน สังคมศาสตร์	2	30.2958	88.8906	-	-	65.9960
รวม	2	30.2958	88.8906	-	-	65.9960

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,296,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,268,446,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,091,861,100	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	16,340,400	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,075,520,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	776.4473	145.9905	30.2958	139.1275	-	1,091.8611
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				16.3404		16.3404
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				16.3404	-	16.3404
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	776.4473	145.9905	30.2958	122.7871	-	1,075.5207
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.2272	14.5139	-	13.0123	-	139.7534
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	661.3194	131.4266	30.2958	88.1986	-	911.2404
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.5817	-	14.5817
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.9007	0.0500	-	6.9945	-	9.9452

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

16,340,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

16,340,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,496,300 บาท

- เงินงบประมาณ

59,496,300 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

16,340,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนให้ ได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3,475 (2,368)	3,447	3,486	3,503	3,503
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม รายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.6650	16.3404	20.6191	20.6191	20.6191
เงินงบประมาณ	4.6650	16.3404	20.6191	20.6191	20.6191
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6650	16.3404	20.6191	20.6191	20.6191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,340,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,340,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,340,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,222,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,100,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,452,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,564,600 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,075,520,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

139,753,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

139,753,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นับ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,125 (720)	1,125	1,115	1,115	1,115
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นในการศึกษาตามมาตรฐานที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	178.4045	206.2684	224.2589	224.2589	224.2589
เงินงบประมาณ	111.8895	139.7634	157.7439	157.7439	157.7439
- งบบุคลากร	90.5472	112.2272	121.6842	121.6842	121.6842
- งบดำเนินงาน	11.3488	14.5139	21.7687	21.7687	21.7687
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9955	13.0123	14.2910	14.2910	14.2910
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
- เงินรายได้	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	112,227,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,016,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	104,490,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,526,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,210,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,513,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,921,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	525,800 บาท
(2) เงินสมทบตำแหน่ง	5,196,100 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,592,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,012,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,012,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,785,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	226,500 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

911,240,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

911,240,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	35,100 (26,500)	35,010	34,990	34,930	34,930
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,637.9684	2,429.7884	2,646.7543	2,582.1637	2,671.0543
เงินงบประมาณ	1,119.4204	911.2404	1,128.2063	1,063.6157	1,152.5083
- งบบุคลากร	704.6342	661.3194	667.7680	667.7680	667.7680
- งบดำเนินงาน	150.8048	131.4266	251.4596	251.4596	251.4596
- งบลงทุน	139.5461	30.2958	113.1906	48.6000	137.4906
- งบเงินอุดหนุน	124.4353	88.1996	95.7882	95.7882	95.7882
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
- เงินรายได้	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		861,319,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		858,848,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		597,317,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		61,531,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,471,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		131,426,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		43,804,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		2,292,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข		132,000 บาท
(4) เงินสมทบตำแหน่ง		14,384,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,836,900 บาท
(6) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพศิลา		452,600 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษา		4,800,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		7,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		87,622,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		6,762,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		16,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		64,859,600 บาท
3. งบลงทุน		30,295,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,295,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,295,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,295,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 7 ชั้น		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	49,120,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,120,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(2) อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม		30,295,800 บาท
8 ชั้น 1 อาคาร		
งบประมาณทั้งสิ้น	179,979,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,996,000 บาท	
เงินงบประมาณ	143,983,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,796,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,295,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,890,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 88,198,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 88,198,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,633,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสำหรับคนพิการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,547,000 บาท
4) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,581,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,581,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (6)	9	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 (6)	9	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	1 (1)	6	6	6	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระบบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.3401	14.5817	32.1406	32.1406	32.1406
เงินงบประมาณ	19.3401	14.5817	32.1406	32.1406	32.1406
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.3401	14.5817	32.1406	32.1406	32.1406
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,581,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,581,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,581,700 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,945,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) ค่าเงินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,945,200 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	24 (6)	8	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	24 (6)	8	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 (4)	18	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	4 (3)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ: 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระดมทุนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ระดมทุน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.0689	24.8822	63.1261	63.1261	63.1261
เงินงบประมาณ	13.1319	9.9452	48.1891	48.1891	48.1891
- งบบุคลากร	2.4899	2.9007	2.9007	2.9007	2.9007
- งบดำเนินงาน	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.5820	6.9945	45.2284	45.2284	45.2284
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370
- เงินรายได้	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ระดมทุนได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,900,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,900,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,742,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	158,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,000 บาท
2.1 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,994,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,994,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	387,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,607,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,568,335,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,191,627,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา
และคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษากัน พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษากันพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมการจัดการศึกษากันพื้นฐาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่เป็นความ ต้องการของประเทศ 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนาการบริการวิชาการในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. พัฒนาการบริการและการ ศึกษาวิจัยด้านสุขภาพในเชิงรุกและ ครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ 1. สร้างจิตสำนึกให้บัณฑิต และชุมชน ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,191.6278	2,426.7894
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			23.8697	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			23.8697	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		23.8697	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		23.8697	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 16 ปี	23.8697	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,167.7581	2,426.7894
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,702.2285	894.4254
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,602.9387	837.4443
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		634.0464	139.1508

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	207.0278	68.2364
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	261.1146	70.9144
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	148.0000	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	17.9040	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		968.8923	698.2935
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	968.8923	698.2935
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		68.5162	18.7952
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		68.5162	18.7952
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	68.5162	18.7952

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		30.7716	38.1859
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		30.7716	38.1859
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	28.9550	18.3166
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	1.8166	19.8693
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			462.1401	1,525.1985
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		462.1401	1,525.1985
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		462.1401	1,525.1985
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	113.6906	817.4985
		โครงการที่ 2 : โครงการ พัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	348.4495	707.7000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			3.3915	7.1655
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		3.3915	7.1655
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้เด็ก นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.3915	7.1655
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.3915	7.1655

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,272	5,365	5,393	5,404	5,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	89	86	86	86	86
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	89	82	82	82	82
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	90	95	95
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	45	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	45	95	95	95	95
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	12	18	22	24	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	98	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	มาตรฐาน	1	1	2	2	2
7. ปลุกฝังค่านิยมให้เด็ก นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	8	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,879.5632	4,618.4172	5,506.6331	5,343.3583	5,838.3926
รวมเงินงบประมาณ	2,568.3362	2,191.6278	2,854.8141	2,667.8229	3,029.0804
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,311.2280	2,426.7894	2,642.4180	2,675.5354	2,809.3122
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	8.5062	23.8697	24.1054	24.1712	24.2572
เงินงบประมาณ	8.5062	23.8697	24.1054	24.1712	24.2572
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	987.5742	773.1972	875.2987	879.5581	1,246.1764
เงินงบประมาณ	855.0496	634.0484	694.5423	726.1443	1,085.0919
เงินนอกงบประมาณ	132.5246	139.1508	180.7564	153.4138	161.0845
- เงินรายได้	132.5246	139.1508	180.7564	153.4138	161.0845
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,833.2422	1,667.1859	1,983.1891	1,816.7453	1,889.6108
เงินงบประมาณ	1,168.2008	968.8923	1,237.4099	1,046.8768	1,061.2488
เงินนอกงบประมาณ	665.0414	698.2935	745.7792	769.8685	808.3620
- เงินรายได้	665.0414	698.2935	745.7792	769.8685	808.3620
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	86.4164	87.3114	107.8018	103.6263	112.9529
เงินงบประมาณ	68.5162	68.5162	75.3678	82.9046	91.1951
เงินนอกงบประมาณ	17.9002	18.7952	32.4340	20.7217	21.7578
- เงินรายได้	17.9002	18.7952	32.4340	20.7217	21.7578
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	76.8297	68.9575	111.5885	91.9916	106.3309
เงินงบประมาณ	40.4822	30.7716	40.6033	49.8916	62.1259
เงินนอกงบประมาณ	36.3675	38.1859	70.9852	42.1000	44.2050
- เงินรายได้	36.3675	38.1859	70.9852	42.1000	44.2050

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1,575.7757	1,987.3386	2,389.9131	2,414.8516	2,405.8038
เงินงบประมาณ	434.2087	462.1401	788.4547	733.3202	700.1959
เงินนอกงบประมาณ	1,452.5700	1,525.1985	1,601.4584	1,681.5314	1,765.6079
- เงินรายได้	1,452.5700	1,525.1985	1,601.4584	1,681.5314	1,765.6079
7. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	10.3958	10.5570	14.7385	12.4142	13.2806
เงินงบประมาณ	3.3915	3.3915	3.7307	4.5142	4.9656
เงินนอกงบประมาณ	6.8243	7.1655	11.0058	7.9000	8.2950
- เงินรายได้	6.8243	7.1655	11.0058	7.9000	8.2950

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	90.0800	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	98.3590	153.1918	130.2400	-	104.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	5	131.7775	331.7142	86.5000	-	127.6520
4. โครงการ: โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	2	113.8908	410.7382	323.8710	258.5000	173.0000
รวม	12	433.9073	895.5442	520.4110	258.5000	404.6520

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 335,107,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 98,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,568,335,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,191,627,800	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	23,869,700	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,702,226,500	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	462,140,100	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,391,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	738.9021	226.9283	433.9073	791.8901	-	2,191.6278
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				23.8697	-	23.8697
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	23.8697	-	23.8697
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	607.9084	170.6726	320.2165	603.4280	-	1,702.2265
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	89.0776	27.2802	90.0800	0.5900	-	207.0278
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	129.9542	29.4018	98.3590	3.3996	-	261.1146
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพขาดแคลน	-	-	-	148.0000	-	148.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	378.2638	113.8152	131.7775	345.0358	-	968.8923
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	68.5162	-	68.5162
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10.6138	0.1754	-	18.1658	-	28.9550
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.8166	-	1.8166
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	17.9040	-	17.9040
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	130.9927	58.2557	113.6908	161.2009	-	462.1401
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	100.7000	-	113.6906
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	130.9927	43.2651	113.6908	60.5009	-	348.4495
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม				3.3915	-	3.3915
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

23,869,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

23,869,700 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,909,700 บาท

- เงินงบประมาณ

104,909,700 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

23,869,700 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,272 (-)	5,365	5,393	5,404	5,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เงินต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.5062	23.8697	24.1054	24.1712	24.2572
เงินงบประมาณ	8.5062	23.8697	24.1054	24.1712	24.2572
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.5062	23.8697	24.1054	24.1712	24.2572
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	23,869,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,869,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,869,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	16,626,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	2,685,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,210,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,346,800 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,702,226,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

207,027,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิต

และบัณฑิต มศว คือคิดเป็น - ทำเป็น นักเลาสูง ผู้รู้ทางทะเล เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

207,027,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	765 (-)	889	1,161	1,358	1,464
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	96	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	116.4231 (-)	116.9478	130.5102	134.4816	136.3745

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	369.3210	275.2842	219.6485	209.7123	214.3667
เงินงบประมาณ	294.3339	207.0278	130.5102	134.4816	136.3745
- งบบุคลากร	86.9394	89.0776	96.4818	96.5696	93.6713
- งบดำเนินงาน	26.2387	27.2802	32.7418	34.9238	38.4162
- งบลงทุน	178.9108	90.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2450	0.5900	1.2866	2.9882	3.2870
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	64.9871	68.2364	89.1383	75.2307	78.9922
- เงินรายได้	64.9871	68.2364	89.1383	75.2307	78.9922

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		89,077,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		88,377,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		88,377,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		700,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		27,280,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,280,200 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน		6,042,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,238,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		10,000,000 บาท
3. งบลงทุน		90,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,080,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,080,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		90,080,000 บาท
(1) อาคารศูนย์อำนวยการพัฒนานวัตกรรม 1 หลัง		90,080,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง		89,388,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,810,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	109,214,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	170,286,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	89,388,700 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงาน		691,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,016,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,405,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,512,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,407,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	691,300 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		590,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		590,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควท.)		560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมัชชา		30,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

261,114,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของผลิต

และบัณฑิต มศว คือคิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

261,114,600 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	950 (-)	853	1,048	1,193	1,277
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	95	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	169.5215 (-)	162.7566	180.6911	206.2959	217.4150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	485.0866	332.0290	425.5030	413.7190	299.5073
เงินงบประมาณ	417.5491	281.1146	333.8829	335.5359	217.4150
- งบบุคลากร	127.0734	129.9542	137.7515	148.7975	156.2668
- งบดำเนินงาน	39.2000	29.4018	39.2000	52.1762	57.3927
- งบลงทุน	248.0276	98.3590	153.1918	130.2400	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2481	3.3996	3.7396	4.3232	4.7666
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	67.5375	70.9144	91.6201	78.1831	82.0923
- เงินรายได้	67.5375	70.9144	91.6201	78.1831	82.0923

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		129,954,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		128,554,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		128,554,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,400,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		29,401,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,401,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		12,698,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,942,100 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		9,761,700 บาท
3. งบลงทุน		98,359,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,359,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,359,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		98,359,000 บาท
(1) อาคารเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา 1 หลัง		98,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	86,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,051,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	118,590,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,359,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์(ระยะที่ 2) 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,368,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,631,800 บาท	
(3) อาคารนวัตกรรมสุขภาพ อาหารและนิตกรรม 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	296,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	106,560,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	130,240,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	3,399,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,399,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	1,247,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	2,152,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

148,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน พัฒนานิสิตให้มีศักยภาพสูงสุดกระบวนการเรียนรู้
ของนิสิตต้องประสานกับกระบวนการการคิดของสังคมและประชาชน งามด้วยบุคลิก
พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

148,000,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (-)	60	85	86	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	130.5000 (-)	148.0000	153.0000	153.0000	153.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีระบอบกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	130.5000	148.0000	153.0000	153.0000	153.0000
เงินงบประมาณ	130.5000	148.0000	153.0000	153.0000	153.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	130.5000	148.0000	153.0000	153.0000	153.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	148,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	148,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	148,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

968,892,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของผลิต

และบัณฑิต มศว คือคิดเป็น-ทำเป็น นักเอาแบบสู่ รัฐบาลพิเศษ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร

อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

968,892,300 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,042 (-)	1,846	2,288	2,743	3,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	910.1051 (-)	837.1148	905.6957	980.3768	1,061.2488

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,833.2422	1,867.1858	1,983.1891	1,816.7453	1,869.6108
เงินงบประมาณ	1,188.2008	968.8923	1,237.4099	1,048.8768	1,061.2488
- งบบุคลากร	440.5154	378.2638	400.9596	425.0172	460.5182
- งบดำเนินงาน	143.4006	113.8162	125.1967	137.8663	151.4880
- งบลงทุน	258.0957	131.7775	331.7142	66.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	326.1891	345.0358	379.5394	417.4933	459.2426
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	665.0414	698.2935	745.7792	769.8685	808.3620
- เงินรายได้	665.0414	698.2935	745.7792	769.8685	808.3620

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้เงินดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	378,263,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	373,776,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	335,866,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,910,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,487,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	113,815,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,533,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,866,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (2 เท่า)	21,662,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	6,391,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	2,124,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,889,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,693,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,281,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	47,781,900 บาท
3. งบลงทุน	131,777,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,777,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,777,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,777,500 บาท
(1) ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบทางการศึกษา(องค์กรฯ) 1 หลัง	63,851,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,332,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	67,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	63,851,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	130,316,200 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	199,990,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	99,990,000 บาท

(3) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

ฝ่ายประถม ระยะที่ 2 1 ทายการ		40,278,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,652,000 บาท	
เงินงบประมาณ	110,608,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,121,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,278,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,208,000 บาท	

(4) อาคารต้นแบบการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิตประสานมิตร

ฝ่ายประถม ฯ) 1 หลัง		14,347,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	197,490,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,142,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,347,400 บาท	

(5) อาคารอเนกประสงค์โพธิ์วิทยาลัย 1 หลัง

		13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	63,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	66,500,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน

345,035,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

345,035,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	335,585,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	255,000 บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	5,580,000 บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์	2,840,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับนิสิตในการวิจัย	775,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

68,516,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณะของสติปัญญา

ความรู้ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

- 1) จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

68,516,200 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (2,841)	27,188	28,000	28,000	28,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 (-)	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	96	96	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	68.5162 (-)	68.5162	75.3678	82.9046	91.1951

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	88.4164	87.3114	107.8018	103.6263	112.9529
เงินงบประมาณ	68.5162	68.5162	75.3678	82.9046	91.1951
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.5162	68.5162	75.3678	82.9046	91.1951
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.9002	18.7952	32.4340	20.7217	21.7578
- เงินรายได้	17.9002	18.7952	32.4340	20.7217	21.7578

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	68,516,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,516,200 บาท
1) โครงการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	6,000,000 บาท
2) โครงการศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์	6,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	37,516,200 บาท
5) โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,000,000 บาท
7) โครงการต้นแบบโพธิ์วิชาลัยสู่สังคมกีฬาบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,000,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

28,955,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ต้องมุ่งเน้นการสืบทอดความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาและบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล
รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

28,955,000 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	40 (39)	24	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	โครงการ	40 (38)	24	50	55	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน งานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	24	50	55	60
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.8671 (-)	28.955	38.0082	45.8916	56.1259

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.3115	47.2716	83.3907	68.0857	77.3297
เงินงบประมาณ	37.8671	28.9550	38.0082	45.8916	56.1259
- งบบุคลากร	10.9964	10.6138	11.8642	10.6794	10.8925
- งบดำเนินงาน	0.9196	0.1754	0.1929	0.2122	0.2334
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	25.9511	18.1658	25.9511	36.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.4444	18.3166	45.3825	20.1941	21.2038
- เงินรายได้	17.4444	18.3166	45.3825	20.1941	21.2038

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,613,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,613,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,647,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	966,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	175,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	175,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	175,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,165,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,165,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	18,165,800 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,816,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม การวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ต้องมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคมไทย องค์ความรู้ที่เป็นสากล

รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านต่างๆ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,816,600 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	10	30	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	6 (6)	10	30	40	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	6 (-)	10	30	40	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5951 (-)	1.8166	2.5951	4.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.5182	21.8859	28.1878	25.9059	29.0012
เงินงบประมาณ	2.5951	1.8166	2.5951	4.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5951	1.8166	2.5951	4.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	18.9231	19.8693	25.6027	21.9059	23.0012
- เงินรายได้	18.9231	19.8693	25.6027	21.9059	23.0012

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,816,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,816,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,816,600 บาท

8.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

17,904,000 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 807,709,000 บาท

- เงินงบประมาณ 807,709,000 บาท

กิจกรรม

1) เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 3,000,000 บาท

2) เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2) 14,904,000 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	60 (-)	30	45	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	270	255	255	255
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.6666 (-)	17.9040	77.1492	103.1268	579.3024

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เงินต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.2266	17.9040	77.1492	103.1268	579.3024
เงินงบประมาณ	30.2266	17.9040	77.1492	103.1268	579.3024
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.2266	17.9040	77.1492	103.1268	579.3024
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจํานนกดตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	17,904,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,904,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,904,000 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

462,140,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

213,690,600 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติการกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกย่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแล

รักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

113,690,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	500 (-)	670	690	710	730
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	15 (-)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	220,000 (74,353)	230,000	240,000	250,000	260,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	16,500 (6,176)	17,000	17,500	18,000	18,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (89.26)	90	90	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.4336 (-)	113.6906	124.6047	137.0652	150.7717

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	887.0036	931.1891	982.9781	1,038.3573	1,097.1284
เงินงบประมาณ	108.4336	113.6906	124.6047	137.0652	150.7717
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	11.4336	12.9906	13.8347	15.2182	16.7400
- งบลงทุน	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	95.0000	100.7000	110.7700	121.8470	134.0317
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	778.5700	817.4985	858.3734	901.2921	946.3567
- เงินรายได้	778.5700	817.4985	858.3734	901.2921	946.3567

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,990,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,990,600 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,990,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	100,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,700,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

348,449,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รองรับผู้ป่วยในเขตปริมาณพลและพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ พยาบาลและผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหามาตรฐานการดูแลคนไข้สนองความต้องการของประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,234,029,300 บาท

- เงินงบประมาณ 2,509,753,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 3,724,275,500 บาท

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย

348,449,500 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	621 (522)	660	670	670	680
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	-	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	448,646 (136,987)	465,000	488,000	512,000	537,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	15,787 (4,575)	17,000	18,000	19,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (77.81)	85	90	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	211.3771 (-)	234.7587	253.1118	272.5840	292.9242

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	889.7751	1,056.1485	1,406.9350	1,378.4943	1,368.6754
เงินงบประมาณ	315.7751	348.4485	663.8500	596.2550	548.4242
- งบบุคลากร	127.8331	130.9927	138.8523	147.1834	156.0144
- งบดำเนินงาน	30.9500	43.2851	47.7495	52.1945	56.3831
- งบลงทุน	104.3980	113.6908	410.7382	323.6710	266.5000
- งบเงินอุดหนุน	52.5940	60.6009	66.5100	73.2061	80.5267
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	674.0000	707.7000	743.0850	780.2393	819.2512
- เงินรายได้	674.0000	707.7000	743.0850	780.2393	819.2512

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	130,992,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	130,992,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,311,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,681,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,265,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,465,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,508,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	729,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	10,080,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัว	4,686,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(7) 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	113,690,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,690,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,690,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,690,800 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	28,190,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	78,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	312,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,190,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	154,238,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	67,171,000 บาท
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน) 1 หลัง	85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	95,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	855,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	256,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,500,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

256,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

60,500,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,500,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

60,500,900 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนาธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญา วัฒนธรรมของสภานิสิต และศูนย์เรียนในการดำรงชีวิต วัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3,391,500 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (10)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (6,184)	5,000	6,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 (-)	3.3915	3.7307	4.5142	4.9656

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.2158	10.5570	14.7365	12.4142	13.2606
เงินงบประมาณ	3.3916	3.3915	3.7307	4.5142	4.9656
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3915	3.3915	3.7307	4.5142	4.9656
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.8243	7.1655	11.0058	7.9000	8.2950
- เงินรายได้	6.8243	7.1655	11.0058	7.9000	8.2950

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,391,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,391,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,391,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,100,130,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

929,209,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วม
5. เป็นองค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานด้านศิลปะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการศึกษาสาธารณะ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคน 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนา ประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนาด/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่า ให้แก่มหาวิทยาลัย และสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชนและประยุกต์ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า และบริการของชุมชน
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	2. สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย ขึ้นพื้นฐานในทุกสาขาวิชา
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ ชุมชนในการสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			929.2098	471.1911
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			4.2173	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม			4.2173	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.2173	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.2173	-
		โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.2173	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			924.9923	471.1911
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			906.2609	405.6637
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการอยู่ดีกินดีของประเทศ		848.7425	457.2962
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		443.4680	243.8900

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	443.4580	243.6900
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		406.2845	213.5962
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	261.3428	186.6912
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	143.9417	26.9050
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		22.5000	1.7775
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		22.5000	1.7775
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	22.5000	1.7775
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		35.0184	6.6000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		35.0184	6.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	6.2391	1.6000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	28.7793	5.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			18.7314	5.5274
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		18.7314	5.5274
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและ ชุมชนในการสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		18.7314	5.5274
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	18.7314	5.5274

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิ	คน	865	938	1,000	1,070	1,140
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	74	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	66	66	67	67	67
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	79	80	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	76	76	77	77	77
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	26	25	29	29	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ		25	28	31	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	โครงการ		12	13	15	17

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,550.0283	1,400.4007	1,442.2373	1,427.2122	1,473.7761
รวมเงินงบประมาณ	1,100.1303	929.2096	947.0525	911.6573	936.4459
รวมเงินนอกงบประมาณ	449.8980	471.1911	495.1848	515.5549	537.3302
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.1170	4.2173	4.0675	4.2756	4.4837
เงินงบประมาณ	1.1170	4.2173	4.0675	4.2756	4.4837
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	845.5991	687.1480	740.5924	723.6632	750.9947
เงินงบประมาณ	613.2683	443.4580	484.2624	455.7432	472.5047
เงินนอกงบประมาณ	232.3298	243.6900	256.3300	267.9200	278.4900
- เงินรายได้	232.3298	243.6900	256.3300	267.9200	278.4900
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	597.8440	618.8807	606.1127	606.6135	624.7851
เงินงบประมาณ	395.6730	405.2845	382.3159	374.9976	382.5739
เงินนอกงบประมาณ	202.1710	213.5962	223.7968	231.6159	242.2112
- เงินรายได้	202.1710	213.5962	223.7968	231.6159	242.2112
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	23.3252	24.2775	24.4080	24.4690	24.4790
เงินงบประมาณ	22.0000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	1.3252	1.7775	1.9080	1.9690	1.9790
- เงินรายได้	1.3252	1.7775	1.9080	1.9690	1.9790
5. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สืบสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	26.4782	24.2588	24.7315	25.1691	25.3121
เงินงบประมาณ	19.7392	18.7314	18.8315	18.9691	19.1121
เงินนอกงบประมาณ	6.7390	5.5274	5.9000	6.2000	6.2000
- เงินรายได้	6.7390	5.5274	5.9000	6.2000	6.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	85.8848	41.6184	42.3262	43.0218	43.7215
เงินงบประมาณ	48.3318	35.0184	35.0752	35.1718	35.2715
เงินนอกงบประมาณ	7.3330	6.6000	7.2500	7.8500	8.4500
- เงินรายได้	7.3330	6.6000	7.2500	7.8500	8.4500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	30.8283	46.8025	-	-	10.7540
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	44.4142	13.4352	-	-	10.0000
รวม	2	75.2405	60.0377	-	-	20.7540

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,240,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,100,130,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 929,209,600 บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,217,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	906,260,900 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	18,731,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	430,5448	129.0078	75.2405	294.4165	-	829.2096
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				4.2173	-	4.2173
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				4.2173	-	4.2173
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	427.7038	128.8416	75.2405	274.4750	-	906.2609
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	229.8897	68.4903	30.8263	114.2517	-	443.4580
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137.5080	51.3406	-	72.4942	-	261.3428
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	57.1820	8.9414	44.4142	33.4041	-	143.9417
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	22.5000	-	22.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2391	-	6.2391
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.1241	0.0693	-	25.5859	-	28.7793
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.8410	0.1662	-	15.7242	-	18.7314
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8410	0.1662	-	15.7242	-	18.7314

8. แผนงาน จำนวน ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

4,217,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

4,217,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,988,200 บาท

- เงินงบประมาณ

17,988,200 บาท

กิจกรรม

1) จัดการศึกษา 15 ปี

4,217,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	865 (865)	938	1,000	1,070	1,140
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เงินต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.1170	4.2173	4.0676	4.2756	4.4837
เงินงบประมาณ	1.1170	4.2173	4.0676	4.2756	4.4837
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1170	4.2173	4.0676	4.2756	4.4837
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,217,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,217,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,217,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,964,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	459,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	400,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	402,000 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

906,240,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

443,458,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่กำหนด ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

443,458,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,457 (1,423)	1,536	1,555	1,563	1,563
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (82)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	504.5490 (-)	412.6317	437.6599	456.7432	472.5047

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	845.5991	687.1489	740.5924	723.6832	750.9947
เงินงบประมาณ	613.2893	443.4560	484.2824	456.7432	472.5047
- งบบุคลากร	273.4944	229.8887	249.5473	261.8853	272.6817
- งบดำเนินงาน	76.6333	68.4903	68.4903	68.4903	68.4903
- งบลงทุน	108.7203	30.8253	46.6025	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.4213	114.2517	119.6223	126.3676	131.3327
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	232.3298	243.6900	256.3300	267.8200	278.4900
- เงินรายได้	232.3298	243.6900	256.3300	267.8200	278.4900

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	229,889,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	218,803,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	182,251,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,361,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,680,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,805,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,490,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,289,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	47,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,333,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,403,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	13,146,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	2,307,100 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	434,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,752,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกันภัย	305,100 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	218,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	206,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	2,905,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,200,700 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	18,150,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
3. งบลงทุน	30,826,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,826,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,826,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,826,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะอักษรศาสตร์ 1 หลัง	30,826,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,754,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,786,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,357,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,826,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	46,602,500 บาท

4. เงินอุดหนุน

114,251,700 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

114,251,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

99,816,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,835,200 บาท

3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา

600,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนา

10,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

281,342,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด และคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

281,342,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,018 (875)	1,005	1,147	1,183	1,293
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	79 (77)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	202.7921 (-)	261.3428	268.0168	273.8893	281.0137

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	457.8459	448.0340	463.8688	476.0882	492.5019
เงินงบประมาณ	281.5805	281.3428	268.0168	273.8893	281.0137
- งบบุคลากร	142.1035	137.5080	141.2822	143.1232	145.9964
- งบดำเนินงาน	57.1166	51.3406	51.3406	51.3406	51.3406
- งบลงทุน	78.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.5730	72.4942	75.4140	79.4255	83.6777
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	176.0654	186.6912	195.6518	202.1989	211.4882
- เงินรายได้	176.0654	186.6912	195.6518	202.1989	211.4882

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	137,508,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,902,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,518,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,383,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,892,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	712,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,340,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,340,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา	784,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	348,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	10,046,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	904,800 บาท
(5) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,486,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	65,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	433,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	678,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	247,400 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	21,442,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,906,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	72,484,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,484,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,482,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,212,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	250,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

143,941,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด และคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

143,941,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (73)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	87.0640 (-)	99.5275	100.8639	101.1083	101.5602

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	140.1981	170.8487	142.4441	130.5253	132.2832
เงินงบประมาณ	114.0825	143.9417	114.2991	101.1083	101.5602
- งบบุคลากร	58.6286	57.1820	58.1401	57.9836	58.0105
- งบดำเนินงาน	8.3254	8.9414	8.9414	8.9414	8.9414
- งบลงทุน	27.0385	44.4142	13.4352	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.1000	33.4041	33.7824	34.1833	34.6083
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.1056	26.9050	28.1450	29.4170	30.7230
- เงินรายได้	26.1056	26.9050	28.1450	29.4170	30.7230

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		57,182,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		56,258,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		50,894,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,364,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		784,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพิเศษงานราชการ		139,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		8,941,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		7,531,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา		36,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		156,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)		4,482,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		129,100 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		27,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		77,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		29,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		2,583,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,409,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		1,409,500 บาท
(1) ค่าน้ำประปา		211,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		1,057,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		141,000 บาท
3. งบลงทุน		44,414,200 บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,414,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,414,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,414,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยและผลิตสารต้านเชื้อ H5N1 และผลิตยาจากสมุนไพร 1 หลัง		44,414,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,839,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	90,839,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,512,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,477,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,414,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,435,200 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน

33,404,100 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,404,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,304,100 บาท

2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

2,100,000 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาครบวงจร

25,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน อันจะทำให้
องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม
 ตลอดจนทำให้สังคมเกิดการพัฒนาวัยการณุนุรักษ์ที่ยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

22,500,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (คก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	42 (42)	47	51	51	51
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,920 (12,920)	14,571	16,100	16,100	16,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.0000 (-)	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	23.3252	24.2775	24.4000	24.4000	24.4790
เงินงบประมาณ	22.0000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.0000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3252	1.7775	1.9000	1.9000	1.9790
- เงินรายได้	1.3252	1.7775	1.9000	1.9000	1.9790

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายชื่อย่อยงบประมาณผ่านเกณฑ์ตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

22,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการบริหารวิชาการแก่สังคม

22,500,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,239,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม โดยนำผลการวิจัย

ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,239,100 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	16	17	17	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	12	14	14	14
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	9 (-)	12	14	14	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9130 (-)	6.2391	6.2391	6.2391	6.2391

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.4184	7.8391	7.8391	7.8391	7.8391
เงินงบประมาณ	8.9130	6.2391	6.2391	6.2391	6.2391
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.9130	6.2391	6.2391	6.2391	6.2391
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5054	1.6000	1.6000	1.7000	1.7500
- เงินรายได้	1.5054	1.6000	1.6500	1.7000	1.7500

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าของผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

6,239,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,239,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

6,239,100 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

28,779,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

28,779,300 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	28	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	21	29	31	32
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	21 (-)	21	29	31	33
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.4188 (-)	28.7793	28.8361	28.9327	29.0324

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	45.2484	33.7793	34.4361	35.0627	35.7324
เงินงบประมาณ	39.4188	28.7793	28.8361	28.9327	29.0324
- งบบุคลากร	3.0321	3.1241	3.1759	3.2671	3.3811
- งบดำเนินงาน	0.5307	0.0693	0.0693	0.0693	0.0693
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	35.8560	25.5859	25.5909	25.5963	25.6020
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.8276	5.0000	5.6000	6.1500	6.7000
- เงินรายได้	5.8276	5.0000	5.6000	6.1500	6.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,124,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,124,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,945,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	69,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	20,000 บาท
(2) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	7,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	25,585,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,585,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	352,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	134,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	25,099,200 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

18,731,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

18,731,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลัก ธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18,731,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (26)	25	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	8,050 (8,050)	9,740	10,900	10,900	10,900
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	94 (-)	94	94	94	94
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3320 (-)	18.7314	18.8315	18.9891	19.1121

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.4782	24.2598	24.7315	25.1891	25.3121
เงินงบประมาณ	19.7392	18.7314	18.8315	18.9891	19.1121
- งบบุคลากร	2.5960	2.8410	2.8852	2.9834	3.0436
- งบดำเนินงาน	0.7370	0.1662	0.1662	0.1662	0.1662
- งบลงทุน	2.4072	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.0900	15.7242	15.7801	15.8395	15.9023
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.7390	5.5274	5.9000	6.2000	6.2000
- เงินรายได้	6.7390	5.5274	5.9000	6.2000	6.2000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะใช้ให้ปีงบประมาณต่อไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,841,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,841,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,373,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	467,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	166,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	166,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	25,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	67,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	33,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	6,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	9,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,724,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,724,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	932,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14,551,400 บาท

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพระสุริย ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

E-mail : aroonprinting@yahoo.com, <http://www.aroonprinting.com>

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี