



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๕)

● **กระทรวงศึกษาธิการ (๕)**

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

กระทรวงศึกษาธิการ (5)	หน้า
	1 ถึง 440
(71) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1 ถึง 27
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	4
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	10
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	11
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	12
(72) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	29 ถึง 56
1. ข้อมูลหน่วยงาน	29
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	32
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	34
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	39
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	40
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	41

(73) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	57 ถึง 78
1. ข้อมูลหน่วยงาน	57
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	60
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	62
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	64
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	66
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	67
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	68
 (74) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 79 ถึง 108
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	82
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	84
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	86
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	88
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	89
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	90
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	91

(75) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	105 ถึง 123
1. ข้อมูลหน่วยงาน	105
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	108
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	110
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	112
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	114
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	115
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	116
 (76) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 125 ถึง 143
1. ข้อมูลหน่วยงาน	125
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	128
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	130
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	132
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	133
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	134
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	135
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	136

(77) มหาวิทยาลัยมหิดล**145 ถึง 189**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	145
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	148
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	152
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	157
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	158
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	159
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	161

(78) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**191 ถึง 205**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	191
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	193
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	195
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	196
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	198
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	199
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	200

(79) มหาวิทยาลัยบูรพา	207 ถึง 238
1. ข้อมูลหน่วยงาน	207
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	210
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	213
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	218
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	219
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	220
(80) มหาวิทยาลัยทักษิณ	239 ถึง 259
1. ข้อมูลหน่วยงาน	239
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	242
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	244
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	246
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	248
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	249
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	250

(81) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	261 ถึง 307
1. ข้อมูลหน่วยงาน	261
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	265
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	269
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	274
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	275
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	276
 (82) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 309 ถึง 348
1. ข้อมูลหน่วยงาน	309
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	314
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	317
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	320
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	323
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	325

(83) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	349 ถึง 369
1. ข้อมูลหน่วยงาน	349
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	352
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	354
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	356
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	358
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	359
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	360
 (84) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 371 ถึง 384
1. ข้อมูลหน่วยงาน	371
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	374
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	376
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	377
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	380

(85) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา**385 ถึง 394**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	385
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	388
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	389
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	389
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	390
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	391
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	392

(86) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ**395 ถึง 403****และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	395
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	397
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	398
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	399
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	399
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	400
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	401
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	402

(87) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	405 ถึง 417
1. ข้อมูลหน่วยงาน	405
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	407
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	408
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	409
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	409
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	410
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	411
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	412
(88) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	419 ถึง 428
1. ข้อมูลหน่วยงาน	419
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	421
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	422
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	423
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	424
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	425
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	426

(ญ)

(89) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	429 ถึง 439
1. ข้อมูลหน่วยงาน	429
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	432
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	433
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	434
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	434
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	435
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	436
8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต/โครงการ	437

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

968,770,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

770,970,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง แก้ไข ทด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมนำปัญญา ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

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 ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 2. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่ง สาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 1. บริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้มีศักยภาพ ในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน ประเพณีอันดีงาม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			770.9702	366.2117
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			770.9702	366.2117
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			770.7411	363.5867
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		738.7952	331.2467
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ		738.7952	331.2467
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	610.6516	285.8049
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	70.5436	29.2126
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	57.6000	16.2292
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2.9657	0.8400
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		2.9657	0.8400

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9657	0.8400
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		28.9802	31.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		28.9802	31.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	26.7857	29.4000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	2.1945	2.1000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.2291	2.6250
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2291	2.6250
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2291	2.6250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2291	2.6250

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	85	90	95
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	12	14	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	90	95	95	98	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยใด	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ในสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	74	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,307.0815	1,137.1819	1,953.7074	1,973.6356	2,018.8040
รวมเงินงบประมาณ	968.7709	770.9702	1,587.5961	1,581.2047	1,608.7922
รวมเงินนอกงบประมาณ	338.3106	366.2117	366.1113	392.4309	410.0118
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	1,229.1864	1,070.0419	1,768.6857	1,771.9254	1,798.8503
เงินงบประมาณ	924.1758	738.7952	1,439.2677	1,418.0435	- 1,428.3149
เงินนอกงบประมาณ	305.0106	331.2467	329.3980	353.8819	369.5354
- เงินรายได้	305.0106	331.2467	329.3980	353.8819	369.5354
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	3.7657	3.8057	5.8657	6.4082	7.0027
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
เงินนอกงบประมาณ	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
- เงินรายได้	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	71.4003	60.4802	172.2596	187.8318	204.8785
เงินงบประมาณ	41.4003	28.9802	139.1846	153.1030	168.4133
เงินนอกงบประมาณ	30.0000	31.5000	33.0750	34.7288	36.4652
- เงินรายได้	30.0000	31.5000	33.0750	34.7288	36.4652
4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.7291	2.8541	6.9164	7.4702	8.0725
เงินงบประมาณ	0.2291	0.2291	4.1801	4.5761	5.0337
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388
- เงินรายได้	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388

*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	2	79.2873	98.0934	-	-	17.0835
รวม	2	79.2873	98.0934	-	-	17.0835

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 79,287,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	770.9702	-	770.9702
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	770.7411	-	770.7411
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	610.6516	-	610.6516
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	70.5436	-	70.5436
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.9657	-	2.9657
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	26.7857	-	26.7857
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.1945	-	2.1945
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	57.6000	-	57.6000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2291	-	0.2291

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

770,741,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

610,651,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและมีคุณธรรม

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

610,651,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,491 (1,168)	1,861	1,990	2,100	2,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (65.41)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	526.0674 (309.8420)	531.3643	991.6019	1,050.9792	1,172.4173

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	951.2410	896.4565	1,374.3339	1,355.3176	1,490.2177
เงินงบประมาณ	688.4536	610.6516	1,092.4628	1,050.9792	1,172.4173
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	688.4536	610.6516	1,092.4628	1,050.9792	1,172.4173
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	262.7874	285.8049	281.8711	304.3384	317.8004
- เงินรายได้	262.7874	285.8049	281.8711	304.3384	317.8004

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	810,651,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	810,651,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	407,349,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,822,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	79,287,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา 1 หลัง	54,379,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,379,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,280,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	46,720,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,379,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการรวม 1 หลัง	24,907,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,835,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,083,500 บาท
เงินงบประมาณ	153,751,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,750,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,907,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	98,093,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	192,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,543,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,543,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	138 (90)	146	150	200	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (93.33)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.7322 (38.7570)	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440

* 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	88.9757	99.7562	114.0286	122.3844	128.0022
เงินงบประมาณ	61.7322	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.7322	70.5436	83.4756	90.5350	94.7440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.1435	29.2126	30.5530	31.8494	33.2582
- เงินรายได้	27.1435	29.2126	30.5530	31.8494	33.2582

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,543,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,543,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,659,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,883,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,965,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,965,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (8)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,500 (4,142)	6,800	7,200	7,500	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9657 (1.4829)	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303

* 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	3.7657	3.8057	5.8657	6.4082	7.0027
เงินงบประมาณ	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9657	2.9657	4.9837	5.4821	6.0303
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
- เงินรายได้	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,785,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการวิจัย ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,785,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	99 (107)	88	125	130	135
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	34 (12)	44	80	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	99 (107)	88	125	130	135
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	95	98	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.2853 (19.1327)	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ลงผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	68.2853	58.1857	148.6004	163.0169	177.6979
เงินงบประมาณ	38.2853	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.2853	26.7857	118.7304	130.6034	143.6637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	28.0000	29.4000	30.8700	32.4135	34.0342
- เงินรายได้	28.0000	29.4000	30.8700	32.4135	34.0342

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	26,785,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,785,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	26,785,700 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,194,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเพื่อสร้างทรัพยากรคนรุ่นใหม่

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,194,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (14)	14	20	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (12)	7	12	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	17 (14)	14	20	20	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	95	98	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1350 (1.5675)	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.1350	4.2945	22.8592	24.8149	27.1806
เงินงบประมาณ	3.1350	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1350	2.1945	20.4542	22.4996	24.7496
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310
- เงินรายได้	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,194,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,194,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	2,194,500 บาท

8.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

57,600,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,801,229,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,585,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 16,229,200 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

57,600,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์	คน	-	-	-	48	144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านแพทยศาสตร์	คน	48 (48)	-	-	-	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านแพทยศาสตร์	คน	192 (192)	192	192	144	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้าน แพทยศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	173.9900 (86.4900)	57.6000	57.6000	52.8000	72.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	272.9137	73.8292	280.3032	294.2234	180.6304
เงินงบประมาณ	257.8340	57.6000	263.3293	276.5293	162.1536
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	257.8340	57.6000	263.3293	276.5293	162.1536
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0797	16.2292	16.9739	17.6941	18.4768
- เงินรายได้	15.0797	16.2292	16.9739	17.6941	18.4768

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	57,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	57,600,000 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

229,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

229,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

229,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	30,000 (22,835)	32,000	35,000	37,000	39,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2291 (0.1146)	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.7291	2.8541	6.9164	7.4702	8.0725
เงินงบประมาณ	0.2291	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2291	0.2291	4.1601	4.5761	5.0337
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388
- เงินรายได้	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941	3.0388

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****229,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****229,100 บาท****1) เงินอุดหนุนการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****229,100 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

677,125,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

571,876,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักโน้มน้าว เป็นเลิศสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
- 2.ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- 3.ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- 4.อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปประเพณี และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน สังคมศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะ การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย ตนเอง 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น 1. บริการวิชาการให้แก่ชุมชนและ สังคม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตศึกษาและ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			571.8784	295.8883
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			571.8784	295.8883
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			571.3784	295.8883
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		563.4883	248.8883
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		67.2372	76.3920
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.2372	76.3920
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		496.2521	173.2963
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	304.5123	108.5623
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	93.6079	49.2340
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	98.1319	15.5000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		0.9178	30.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		0.9178	30.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	0.9178	30.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.9713	16.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.9713	16.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6.9713	16.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	90	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	80	85	85	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	-	-	100	100	100
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรม	ผลงาน	1	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	95	98	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	90	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปกป้องค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	6	8	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	928.8877	867.5667	1,006.5825	907.8623	930.4913
รวมเงินงบประมาณ	677.1257	571.8784	693.0688	590.8543	605.6853
รวมเงินนอกงบประมาณ	251.5620	295.6883	313.5137	317.0080	324.8060
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	136.1329	143.6292	152.4602	156.3846	161.5727
เงินงบประมาณ	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
เงินนอกงบประมาณ	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
- เงินรายได้	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	741.0652	669.5484	783.5223	669.5177	675.5626
เงินงบประมาณ	603.9032	496.2521	599.3926	487.9577	493.4276
เงินนอกงบประมาณ	137.1620	173.2963	184.1297	181.5600	182.1350
- เงินรายได้	137.1620	173.2963	184.1297	181.5600	182.1350
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	26.0306	30.9178	37.4000	42.6400	47.9040
เงินงบประมาณ	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
เงินนอกงบประมาณ	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
- เงินรายได้	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	24.9590	22.9713	32.0000	38.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	9.9590	8.9713	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
5. ปกป้องค่านิยมให้แก่อนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
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- 56	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	30.8508	66.5492	-	-	13.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	33.8470	41.9810	-	-	-
3. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	19.9909	-	-	-	-
รวม	4	84.6887	108.5302	-	-	13.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 84,688,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	677,125,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	571,878,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	571,378,400	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	571.8784	-	571.8784
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	571.3784	-	571.3784
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	304.5123	-	304.5123
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	93.6079	-	93.6079
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	67.2372	-	67.2372
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9178	-	0.9178
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.9713	-	6.9713
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	98.1319	-	98.1319
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

8. แผนงาน จํานนง ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

571,378,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

304,512,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้อง

กับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

304,512,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 (-)	510	520	550	570
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	96	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	267.0068 (133.5034)	273.8615	335.4306	351.6771	367.0782

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	455.0620	413.0748	520.9595	489.2871	486.5452
เงินงบประมาณ	372.5010	304.5123	401.9798	351.6771	367.0782
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	372.5010	304.5123	401.9798	351.6771	367.0782
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.5610	108.5623	118.9797	117.6100	119.4670
- เงินรายได้	83.5610	108.5623	118.9797	117.6100	119.4670

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		304,512,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		304,512,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		214,820,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		58,869,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		30,650,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี		
และพัฒนานวัตกรรม 1 หลัง		30,650,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	121,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,650,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,549,200 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		171,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

93,607,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

93,607,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230 (-)	230	240	240	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	57.2252 (28.6126)	59.7609	87.6661	91.3423	95.3077

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	175.0238	142.8419	180.5561	143.1523	147.8357
เงินงบประมาณ	132.2508	93.6079	129.6461	91.3423	95.3077
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	132.2508	93.6079	129.6461	91.3423	95.3077
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.7730	49.2340	50.9100	51.8100	52.6280
- เงินรายได้	42.7730	49.2340	50.9100	51.8100	52.6280

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

93,607,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

93,607,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

44,329,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,431,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน

33,847,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการ 1 หลัง

2,088,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

51,420,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

9,868,400 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

39,485,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,088,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 1 หลัง

31,759,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

112,900,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

21,600,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

17,560,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

31,759,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

41,981,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,237,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,237,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	530 (-)	540	580	600	630
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-) *	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	61.7329 (30.8665)	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017

* 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	136.1329	143.8292	152.4802	156.3846	161.5727
เงินงบประมาณ	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.7329	67.2372	75.0762	78.9366	82.9017
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710
- เงินรายได้	74.4000	76.3920	77.3840	77.4480	78.6710

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	67,237,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,237,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,753,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,483,900 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

917,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ
การทดสอบ การสำรวจ, รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ

917,800 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	250 (87)	280	300	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	36 (17)	40	50	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	9,000 (-)	10,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0306 (0.6153)	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	26.0306	30.9178	37.4000	42.8400	47.9040
เงินงบประมาณ	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0306	0.9178	2.4000	2.6400	2.9040
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000
- เงินรายได้	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	917,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	917,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	917,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,971,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิต

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,971,300 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	60 (18)	70	80	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	60 (6)	70	80	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (-)	70	80	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9590 (4.9796)	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระหว่างกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	24.9590	22.9713	32.0000	38.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	9.9590	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9590	6.9713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
- เงินรายได้	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,971,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,971,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	6,971,300 บาท

8.1.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

98,131,900 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

8.1.6.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ 489,410,000 บาท

- เงินงบประมาณ 410,190,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 79,220,000 บาท

กิจกรรม

1) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ 86,626,900 บาท

2) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 11,505,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	20	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	98 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	266 (168)	266	246	196	146
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		98	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.1514 (31.6767)	78.1410	67.7667	44.9383	31.0417

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	151.9314	113.6319	82.0067	57.0783	41.0817
เงินงบประมาณ	134.7114	98.1319	67.7667	44.9383	31.0417
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.7114	98.1319	67.7667	44.9383	31.0417
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.2200	15.5000	14.2400	12.1400	10.0400
- เงินรายได้	17.2200	15.5000	14.2400	12.1400	10.0400

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		98,131,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		98,131,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		19,990,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		19,990,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,990,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,990,900 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		11,505,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		66,636,000 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปบริหารและศิลปะประยุกต์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

500,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (11)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	9,000 (8,179)	12,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม เวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.2500)	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	1.2000	1.3200	1.4520
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,063,807,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	964,559,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งสร้างปณิธาน
ในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม มุ่งก้าวไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงาน
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

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. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรม 2. สร้างผลงานวิจัยใหม่ๆ ที่มี คุณภาพ 1. ส่งเสริมการบริการ สืบสานและ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			964.5591	1,570.8011
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			964.5591	1,570.8011
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			963.5591	1,570.8011
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		709.0416	910.4506
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการ ในการ พัฒนาประเทศ		709.0416	910.4506
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	709.0416	910.4506
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		168.7201	439.3306
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		168.7201	439.3306
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	168.7201	439.3306

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		85.7974	221.0199
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		85.7974	221.0199
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	39.8430	221.0199
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	45.9544	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	78	79	79	79
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	17	18	19	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	1,395	1,465	1,538	1,613	1,688
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,395	1,465	1,538	1,613	1,688
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	เรื่อง	34	36	38	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,955.7988	2,535.3802	2,788.0800	2,763.1196	2,792.1295
รวมเงินงบประมาณ	1,063.8072	964.5591	1,138.7188	1,031.3114	1,058.6919
รวมเงินนอกงบประมาณ	891.9896	1,570.8011	1,649.3412	1,731.8082	1,733.4376
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ	1,613.0529	1,619.4922	1,864.3447	1,857.7446	1,942.5116
เงินงบประมาณ	784.4151	709.0416	908.3715	853.8728	873.5122
เงินนอกงบประมาณ	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
- เงินรายได้	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ	92.2705	306.8173	325.7562	343.5460	362.3678
เงินงบประมาณ	70.7063	85.7974	93.6853	99.8716	106.5097
เงินนอกงบประมาณ	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
- เงินรายได้	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	249.4734	608.0507	594.9591	558.8290	584.2501
เงินงบประมาณ	207.6858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
เงินนอกงบประมาณ	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
- เงินรายได้	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และ ชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	52.1843	148.5600	36.0000	-	60.0000
รวม	3	52.1843	148.5600	36.0000	-	60.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,184,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,063,807,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	964,559,100	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	963,559,100	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	964.5591	-	964.5591
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	963.5591	-	963.5591
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	168.7201	-	168.7201
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	709.0416	-	709.0416
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	39.8430	-	39.8430
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	45.9544	-	45.9544
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทุนบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการศึกษา

983,559,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

168,720,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการที่เป็นสาธารณะแก่ชุมชน และสังคม โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

168,720,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,895 (-)	1,750	1,800	1,850	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,000 (9,364)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.4903 (27.5990)	168.7201	113.6620	74.4670	75.6700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณทางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	249.4734	608.0507	594.9591	558.8290	584.2501
เงินงบประมาณ	207.8858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	207.8858	168.7201	133.6620	74.4670	75.6700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801
- เงินรายได้	41.7876	439.3306	461.2971	484.3620	508.5801

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	168,720,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,720,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,598,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,122,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	51,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรม กระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ	98,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

709,041,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภายใต้ภารกิจที่ดำเนินงาน

เป็นประจำกับกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยการเรียนรู้ในระดับโลก

ดังนั้นการสร้างบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพควรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน

709,041,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,511 (1,850)	2,903	2,934	2,934	2,934
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษามหาวิทยาลัยตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษามหาวิทยาลัย ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	632.0312 (258.1750)	656.8573	759.8115	817.9728	873.5122

* 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	1,813.0529	1,619.4922	1,864.3447	1,857.7446	1,842.5116
เงินงบประมาณ	784.4151	709.0416	908.3715	853.9728	873.5122
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	784.4151	709.0416	908.3715	853.9728	873.5122
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994
- เงินรายได้	828.6378	910.4506	955.9732	1,003.7718	968.9994

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

709,041,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

709,041,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

512,373,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

135,365,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน

52,184,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ชั้นรูปโลหะ

20,744,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

109,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

26,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

62,255,700 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

20,744,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

19,440,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

19,440,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

76,560,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน

12,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

72,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

36,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม

21,300 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

308,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน

8,788,500 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

39,843,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่
(Emerging Technology)

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

39,843,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	51 (51)	255	270	285	300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	14	16	18
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	62.3307 (27.0891)	260.8629	277.5041	292.8813	309.1698

* 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	62.3307	260.8629	277.5041	292.8813	309.1698
เงินงบประมาณ	40.7665	39.8430	45.4332	49.2069	53.3117
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.7665	39.8430	45.4332	49.2069	53.3117
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581
- เงินรายได้	21.5642	221.0199	232.0709	243.6744	255.8581

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,843,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,843,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,152,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,690,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	20,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

45,954,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความสามารถทางวิชาการและวิจัยด้านสหวิทยาการในการรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่
(Emerging Technology)

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

45,954,400 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	92 (92)	125	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (-)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	12	14	16	18
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	*70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.9398 (11.9760)	45.9544	48.2521	50.6647	53.1980

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	29.9398	45.9544	48.2521	50.6647	53.1980
เงินงบประมาณ	29.9398	45.9544	48.2521	50.6647	53.1980
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.9398	45.9544	48.2521	50.6647	53.1980
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	45,954,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,954,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	45,954,400 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมความพร้อมให้นักศึกษา
มีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,000 (6,665)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (21)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.4000)	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* 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	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 670,990,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 502,424,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคุ่มแม่โขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1.2 พันธกิจ

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

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 : ชยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริม หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา ปลุกฝัง จิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1. สร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริม หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงานและพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษา ปลุกฝัง จิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม 1. สร้างโครงการที่ตอบสนองความ ต้องการของสังคมทุกประเภทและ พัฒนาบริหารจัดการในการให้บริการ วิชาการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศและถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน ประเพณีอันดีงาม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			502.4241	343.7968
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			502.4241	343.7968
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			500.7558	338.0483
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		494.2838	314.7999
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		345.6208	207.3998
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	109.5306	68.2452
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	236.0902	139.1546
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		148.6630	107.4001
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	148.6630	107.4001
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		1.3903	12.7484

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		1.3903	12.7484
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.3903	12.7484
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.0817	10.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.0817	10.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.0817	10.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.6683	5.7483
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	5.7483
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.6683	5.7483
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.6683	5.7483

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	90
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	85	85	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	4	11	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	5	3	9	12	14
6. ปฏิบัติตามนโยบายให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	90	90	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	973.2652	846.2207	1,339.1121	1,380.3765	1,339.4597
รวมเงินงบประมาณ	670.9907	502.4241	957.7546	976.5764	954.2401
รวมเงินนอกงบประมาณ	302.2745	343.7966	381.3575	403.8001	385.2196
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ	528.1876	553.0206	827.1561	685.2002	594.5422
เงินงบประมาณ	401.0189	345.6208	573.3531	434.4966	368.8103
เงินนอกงบประมาณ	127.1687	207.3998	253.8030	250.7036	225.9319
- เงินรายได้	127.1687	207.3998	253.8030	250.7036	225.9319
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	415.6287	256.0631	447.7683	623.7389	666.8251
เงินงบประมาณ	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1976
เงินนอกงบประมาณ	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
- เงินรายได้	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	12.2722	14.1387	20.1048	21.6581	23.3231
เงินงบประมาณ	3.9375	1.3903	6.5724	6.1143	6.7429
เงินนอกงบประมาณ	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
- เงินรายได้	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	12.7303	15.5817	36.2154	39.8189	43.7786
เงินงบประมาณ	7.1739	5.0817	25.2154	27.7189	30.4686
เงินนอกงบประมาณ	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100
- เงินรายได้	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปฎิบัติตามนโยบายให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	4.4464	7.4168	7.8675	9.9624	10.9907
เงินงบประมาณ	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205
เงินนอกงบประมาณ	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702
- เงินรายได้	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702

*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 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	143.0877	273.8560	100.8000	-	47.5000
รวม	4	143.0877	273.8560	100.8000	-	47.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 117,887,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	670,990,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	502,424,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	500,755,800	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,668,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	502.4241	-	502.4241
1. แผนงาน : ชยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	500.7558	-	500.7558
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	109.5306	-	109.5306
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	236.0902	-	236.0902
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	148.6630	-	148.6630
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3903	-	1.3903
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.0817	-	5.0817
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.6683	-	1.6683

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

500,755,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,530,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,530,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	473 (163)	300	350	540	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	97	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.7144 (50.8572)	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	188.5789	177.7758	213.1317	231.8718	248.9844
เงินงบประมาณ	113.5672	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	113.5672	109.5306	139.5344	155.2404	169.2441
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	75.0117	68.2452	73.5973	76.6314	79.7403
- เงินรายได้	75.0117	68.2452	73.5973	76.6314	79.7403

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

109,530,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,530,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

77,311,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,218,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

238,090,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและนำความ
ชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

236,090,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (14)	100	230	300	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	95	97	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	62.5790 (31.2895)	93.0030	159.9627	178.4462	199.3662

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	339.6087	375.2449	614.0244	453.3294	346.5578
เงินงบประมาณ	287.4517	236.0902	433.8187	279.2562	199.3662
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	287.4517	236.0902	433.8187	279.2562	199.3662
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	52.1570	139.1546	180.2057	174.0722	146.1916
- เงินรายได้	52.1570	139.1546	180.2057	174.0722	146.1916

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		236,090,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		236,090,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,028,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		27,359,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		143,087,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูชีวิตและสุขภาพครบวงจร ระยะที่ 2		
1 หลัง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนปริศตินิก 1 หลัง		64,743,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,256,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,743,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย 1 หลัง		50,544,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	175,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,544,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,856,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารวิชาการและปฏิบัติการ		
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 รายการ		25,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	252,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	126,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,800,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด		16,356,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		7,258,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,663,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะและความชำนาญไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

148,663,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,522 (805)	1,070	1,180	1,440	1,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	148.8850 (74.4420)	181.6748	205.7786	214.2300	232.1978

* ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	415.8287	256.0631	447.7683	623.7389	666.8251
เงินงบประมาณ	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1978
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	257.1921	148.6630	351.7786	506.2300	546.1978
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273
- เงินรายได้	158.4366	107.4001	95.9897	117.5089	120.6273

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	148,883,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	148,883,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,688,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,974,300 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,390,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

กิจกรรม

- 1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

1,390,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มอ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	86 (98)	90	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	17,000 (19,565)	18,700	20,600	22,700	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (82)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9375 (1.9680)	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.2722	14.1387	20.1048	21.8581	23.3231
เงินงบประมาณ	3.9375	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9375	1.3903	5.5724	6.1143	6.7429
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802
- เงินรายได้	8.3347	12.7484	14.5324	15.5438	16.5802

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,390,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,390,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,390,300 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,081,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,081,700 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (30)	21	32	35	39
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	13	29	32	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	18	19	21	23
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1739 (3.5869)	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.7303	15.5817	38.2154	39.8169	43.7786
เงินงบประมาณ	7.1739	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.1739	5.0817	25.2154	27.7169	30.4686
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100
- เงินรายได้	5.5564	10.5000	11.0000	12.1000	13.3100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,081,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,081,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	4,881,700 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,668,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,668,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,668,300 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (146)	17	19	21	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,500 (23,024)	6,000	6,600	7,300	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	95	95	95	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	95	95	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6683 (0.8340)	1.6683	1.8351	2.0186	2.2205

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.4464	7.4188	7.8675	9.9624	10.9907
เงินงบประมาณ	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2206
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6683	1.6683	1.8351	2.0186	2.2206
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702
- เงินรายได้	2.7781	5.7483	6.0324	7.9438	8.7702

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนจัดตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,668,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,668,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,668,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

1,217,926,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

892,088,300 บาท

1. วัตถุประสงค์

1.1 วิสัยทัศน์

- 1.ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ
- 2.จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ
- 3.บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
- 4.บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- 2.การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก
- 3.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
- 4.เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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 : ชยายโอกาส 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 พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาการบริการบริการวิชาการ ด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและ ภาคส่วนต่างๆ 1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ 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 : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก : งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			892.0883	275.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			892.0883	275.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			849.0883	175.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการป้องกันของประเทศ		455.5535	175.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		455.5535	175.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	455.5535	, 175.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		381.4650	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		381.4650	
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	381.4650	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พฤษภาคม	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. ปฏิบัติตามนโยบายให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,217.9261	1,167.0883	1,299.4262	1,297.4561	1,299.4561
รวมเงินงบประมาณ	1,217.9261	892.0883	1,024.4262	1,022.4561	994.4561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	704.5976	630.5535	640.2187	583.4911	555.4911
เงินงบประมาณ	704.5976	455.5535	485.2187	408.4911	380.4911
เงินนอกงบประมาณ	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	457.0000	381.4850	498.9650	548.9650	548.9650
เงินงบประมาณ	457.0000	381.4850	498.9650	548.9650	548.9650
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปกป้องค่านิยมให้มีจิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	39.0800	143.0000	143.0000	145.0000	145.0000
เงินงบประมาณ	39.0800	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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- ๖๖	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	94.3250	98.3750	28.0000	-	-
รวม	4	94.3250	98.3750	28.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 82,325,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,217,928,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	892,088,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	849,088,300	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	43,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	892.0883	-	892.0883
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	849.0883	-	849.0883
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	455.5535	-	455.5535
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	381.4650	-	381.4650
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0698	-	12.0698
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	43.0000	-	43.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	43.0000	-	43.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

849,088,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

455,553,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการขั้นสูงทางพาณิชยศาสตร์

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

455,553,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	3,320 (3,150)	3,660	4,020	4,420	4,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ ...	เดือน/ร้อยละ	3/80 (3/80)	3/80	3/80	3/80	3/80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	345.9700 (175.1240)	455.5535	366.8437	380.4911	380.4911

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	704.5976	630.5536	640.2187	583.4911	555.4911
เงินงบประมาณ	704.5976	455.5535	465.2187	408.4911	380.4911
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	704.5976	455.5535	465.2187	408.4911	380.4911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

455,553,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

455,553,500 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

232,791,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายคํานินทาน

90,489,900 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายลงทุน

94,325,000 บาท

(1) อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม มวก 48 พรรษา) 1 หลัง

37,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

318,257,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

32,500,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

87,500,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

160,757,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

37,500,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

1 หลัง

28,825,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

84,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

28,800,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

28,825,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,375,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) 1 หลัง

16,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

48,000,000 บาท

(4) อาคารเรียนรวมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง

12,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

28,000,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

37,967,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

381,465,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

กิจกรรม

1) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

381,465,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	รูป	20,000 (20,000)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	5,000,000 (4,000,000)	5,600,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	21 (21)	22	23	24	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	457.0000 (274.2000)	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
เงินงบประมาณ	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้วกลางผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะโอนให้ท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	381,465,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	381,465,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	32,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	349,465,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,069,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

กิจกรรม

1) การวิจัยทางศาสนา

12,069,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	44 (42)	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	41 (41)	49	54	59	64
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	41 (41)	49	54	59	64
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2425 (10.3455)	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,069,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,069,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	12,069,800 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

43,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

43,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำงานบูรณาการระหว่างพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

43,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	24 (24)	26	28	30	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,600,000 (1,500,000)	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.0880 (38.0000)	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	39.0880	143.0000	143.0000	145.0000	145.0000
เงินงบประมาณ	39.0880	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.0880	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	43,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 530,670,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 533,168,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษา และ วิจัย ที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการดำเนินงานบูรณาการวัฒนธรรม

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 พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาคใน โอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาการบริการวิชาการด้าน ศาสนาในเชิงรุก และครบวงจรให้ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

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 : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ศิลปิน นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			633.1683	40.1346
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาลำดับและ คุณภาพชีวิต			633.1683	40.1346
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			628.6183	36.2301
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการป้องกันของประเทศ		426.5704	29.8473
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		426.5704	29.8473
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	426.5704	29.8473
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		198.2200	3.0368
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		198.2200	3.0368
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	198.2200	3.0368

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.0698	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นของประเทศ		12.0698	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	12.0698	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			43.0000	100.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		43.0000	100.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้เด็ก นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		43.0000	100.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	43.0000	100.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.8279	3.3480
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.8279	3.3460
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	4.8279	3.3460
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.5500	3.9045
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.5500	3.9045
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.5500	3.9045
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.5500	3.9045

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	85	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยวัด	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. ปกป้องคุ้มครองให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	18	18	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	549.2192	673.3029	869.2830	820.7485	489.3816
รวมเงินงบประมาณ	530.6701	633.1683	819.9155	581.4090	450.0241
รวมเงินนอกงบประมาณ	18.5491	40.1346	39.3375	39.3375	39.3375
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	516.1052	455.4177	609.5228	366.0163	229.6314
เงินงบประมาณ	502.5131	425.5704	579.6755	336.1690	199.7841
เงินนอกงบประมาณ	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473
- เงินรายได้	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	19.9600	201.2568	222.5768	222.5768	222.5768
เงินงบประมาณ	18.7600	198.2200	219.2400	219.2400	219.2400
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368
- เงินรายได้	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและประเทศ	7.6720	8.1739	12.1520	17.1520	22.1520
เงินงบประมาณ	6.8970	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520
- เงินรายได้	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520
4. ปูทางนโยบายให้มีจิต นวัตกรรม และชุมชนในการพัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	5.4820	8.4645	15.0014	15.0014	15.0014
เงินงบประมาณ	2.6000	4.5800	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.8820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014
- เงินรายได้	2.8820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014

*ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	8	239.9914	376.3584	142.8000	-	-
รวม	8	239.9914	376.3584	142.8000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 204,291,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,700,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,670,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	633,168,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	628,618,300	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,550,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	633.1683	-	633.1683
1. แผนงาน : ชยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	628.6183	-	628.6183
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	425.5704	-	425.5704
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	198.2200	-	198.2200
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.8279	-	4.8279
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	4.5500	-	4.5500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.5500	-	4.5500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

628,618,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

425,570,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์เน้นวิชาการทางด้านศาสนา

กิจกรรม

1) การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

425,570,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,000 (3400)	3400	3400	3400	3400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	200.3097 (110.8604)	185.6790	203.3171	223.3690	199.7841

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปการศึกษาระยะปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	516.1052	455.4177	609.5228	366.0163	229.6314
เงินงบประมาณ	502.5131	425.5704	579.6755	336.1690	199.7841
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	502.5131	425.5704	579.6755	336.1690	199.7841
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473
- เงินรายได้	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปการศึกษาระยะปีงบประมาณใน ปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		425,570,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		425,570,400 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		106,350,400 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		49,736,600 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายลงทุน		239,991,400 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2		42,138,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,740,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,570,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,641,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,138,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,390,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างหอพักพระอาจารย์ 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยบริการวิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		21,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,190,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,438,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,752,000 บาท	
(5) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง		35,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	178,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,800,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง		92,400,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,403,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,934,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,601,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	92,400,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,467,700 บาท	
4.1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		29,483,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

198,220,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

198,220,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	17 (17)	27	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	65,000 (31,200)	165,465	165,717	165,717	165,717
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	60 (60)	80	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.7600 (8.5983)	198.22	219.2400	219.2400	219.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.9600	201.2568	222.5768	222.5768	222.5768
เงินงบประมาณ	18.7600	198.2200	219.2400	219.2400	219.2400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.7600	198.2200	219.2400	219.2400	219.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368
- เงินรายได้	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานในการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	198,220,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,220,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	20,685,000 บาท
2) เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	177,535,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,827,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,827,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย...โครงการ	โครงการ	10 (10)	10	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	10	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	10	25	25	25
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	10	25	25	25
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.8970 (2.8737)	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.8720	8.1739	12.1520	17.1520	22.1520
เงินงบประมาณ	6.8970	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8970	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520
- เงินรายได้	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,827,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,827,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,827,900 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,550,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,550,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คช)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	18	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	31,300 (15,250)	267,628	267,626	267,626	267,626
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (1.1041)	4.5500	11.0000	11.0000	11.0000

* 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	5.4820	9.9545	15.0014	15.0014	15.0014
เงินงบประมาณ	2.5000	4.5500	11.0000	11.0000	11.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	4.5500	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.9820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014
- เงินรายได้	2.9820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,550,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,550,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

8,785,112,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

9,181,131,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
ในปี 2554

1.2 พันธกิจ

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

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 ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้	1. สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาส ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
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 สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	1. เร่งรัดและพัฒนาผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขา ขาดแคลนที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตสำนึก และศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล 1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ วิชาการในเชิงรุกและครบวงจรตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 1. ส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศและนานาชาติ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ รักษาพยาบาลและการศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ระดับนานาชาติ 1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข		
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม		

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,161.1319	25,956.0614
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			1.6291	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.6291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.6291	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษารับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.6291	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.6291	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			9,159.5028	25,956.0614
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			5,412.0480	8,489.0778
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		4,787.1337	7,841.6702
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		4,477.4637	6,665.5992

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,669.8716	792.5129
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	2,245.6183	5,873.0863
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	234.8240	-
		โครงการที่ 4: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	327.1498	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		319.6700	1,176.0710
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	319.6700	1,176.0710
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		296.8394	369.1882
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		296.8394	369.1882
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	296.8394	369.1882

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		318.0749	278.2194
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล		318.0749	278.2194
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	245.1122	118.2487
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	72.9627	159.9707
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			3,746.6837	17,442.0136
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		3,746.6837	17,442.0136
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		3,746.6837	17,442.0136
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	3,154.8575	15,051.2725
		โครงการที่ 2: โครงการ พัฒนาศิริราชสู่สถาบัน การแพทย์ชั้นนำในเอเชีย อาคเนย์	591.8262	2,390.7411

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.7711	24.9700
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	24.9700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.7711	24.9700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7711	24.9700

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	96	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้น	13	13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	152	178	193	204	214
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	13	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	40	35	36	37	38

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30,794.3808	35,117.1933	43,342.0457	42,612.7285	46,728.4272
รวมเงินงบประมาณ	8,785.1128	9,161.1319	14,560.1718	13,283.0143	14,866.5741
รวมเงินนอกงบประมาณ	22,009.2478	25,956.0614	28,781.8739	29,329.7142	31,861.8531
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินงบประมาณ	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	10,487.9289	11,143.0629	14,751.5698	15,127.1924	16,715.2187
เงินงบประมาณ	4,302.7301	4,477.4637	7,461.1254	7,151.9210	7,989.2908
เงินนอกงบประมาณ	6,185.1968	6,665.5992	7,290.4444	7,975.2714	8,725.9279
- เงินรายได้	6,185.1968	6,665.5992	7,290.4444	7,975.2714	8,725.9279
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,476.1403	1,495.7410	1,632.0247	1,873.4220	1,950.5280
เงินงบประมาณ	290.7653	319.6700	349.2675	473.9653	423.3963
เงินนอกงบประมาณ	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
- เงินรายได้	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	778.2862	666.0276	736.2871	807.0447	882.8772
เงินงบประมาณ	301.1383	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716
เงินนอกงบประมาณ	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
- เงินรายได้	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งระดับสากล	625.3330	586.2943	662.2907	726.9036	795.9628
เงินงบประมาณ	369.9790	318.0749	356.5763	390.9643	426.7968
เงินนอกงบประมาณ	255.3540	278.2194	305.7144	335.9393	369.1660
- เงินรายได้	255.3540	278.2194	305.7144	335.9393	369.1660

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	17,405.8156	21,188.6973	25,529.6414	24,045.0627	28,347.6215
เงินงบประมาณ	3,518.7233	3,746.6837	6,058.3153	4,898.7520	5,625.8213
เงินนอกงบประมาณ	13,887.0923	17,442.0136	19,471.3261	19,146.3107	20,721.8002
- เงินรายได้	13,887.0923	17,442.0136	19,471.3261	19,146.3107	20,721.8002
7. ปูกรมึงค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	19.8539	25.7411	28.3114	31.1385	34.2480
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217
- เงินรายได้	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217

*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	2	119.4915	380.5676	98.0769	-	669.4750
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	284.1361	418.1789	240.9750	-	249.5000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	78.5380	-	-	-	-
4. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	-	245.7540	-	-	49.8000
5. โครงการ: โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	85.5000	-	-	-	-
6. โครงการ: โครงการพัฒนาศิริราชสู่ สถาบันการแพทย์ขั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	1	591.8262	1,141.4226	-	-	3,648.7550
รวม	9	1,139.4918	2,185.9231	339.0519	-	4,617.5300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,085,941,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,550,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,785,112,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,161,131,900	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	1,629,100	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	5,412,048,000	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	3,746,683,700	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	771,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,635.1764	-	-	6,525.9555	-	9,161.1319
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	1,6291	-	1,6291
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1,6291	-	1,6291
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,345.4271	-	-	4,065.6209	-	5,412.0480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	215.5425	-	-	1,454.3291	-	1,669.8716
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	888.8840	-	-	1,356.7343	-	2,245.6183
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	89.8711	-	-	229.7989	-	319.6700
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพขาดแคลน	-	-	-	234.8240	-	234.8240
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	70.0045	-	-	226.8349	-	296.8394
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	66.3558	-	-	178.7564	-	245.1122
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15.7692	-	-	57.1935	-	72.9627
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	327.1498	-	327.1498
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1,288.7493	-	-	2,457.9344	-	3,746.6837
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1,288.7493	-	-	1,866.1082	-	3,154.8575
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์	-	-	-	591.8262	-	591.8262

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711
ผลิตภัณฑ์ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7711	-	0.7711

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,629,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,629,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,490,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,490,100 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,629,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	352 (-)	396	462	465	465
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
เงินงบประมาณ	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0047	1.6291	1.9207	1.9646	1.9710
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,629,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,629,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,629,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,139,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	184,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	137,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	167,200 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

5,412,048,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,669,871,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหาองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,669,871,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,832 (-)	1,694	1,869	2,131	2,280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	975.6140 (-)	1,550.3801	2,084.0691	2,237.8508	2,397.9847

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,958.9625	2,482.3845	4,066.9209	3,732.4853	4,074.4852
เงินงบประมาณ	1,287.2074	1,669.8716	3,224.3512	2,835.1047	3,117.0794
- งบบุคลากร	302.7547	215.5425	170.5015	132.7584	107.0693
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	964.4527	1,454.3291	3,053.8497	2,702.3463	3,010.0101
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	661.7451	792.5129	842.5697	897.3806	957.4058
- เงินรายได้	661.7451	792.5129	842.5697	897.3806	957.4058

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		215,542,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		215,542,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		174,531,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		41,011,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,454,329,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,454,329,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,004,164,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		145,165,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		119,491,500 บาท
(1) อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์		49,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,048,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	524,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	524,475,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,339,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,405,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	174,654,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,076,900 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล		70,086,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	490,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	145,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	345,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	69,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,086,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	205,913,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนการศึกษาวิจัย		2,568,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		365,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์		128,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและวิจัย		54,574,700 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,245,618,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และมีความสามารถในการทอองค์ความรู้ใหม่ ในระดับสากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,245,618,300 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,151 (-)	4,372	4,589	4,727	4,869
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	2,141.4398 (-)	1,981.4822	2,544.7916	2,771.0276	2,990.1325

* 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	8,046.5125	8,118.7046	9,966.7866	10,681.8384	11,378.9891
เงินงบประมาณ	2,553.0608	2,245.6183	3,518.9119	3,603.9476	3,610.4670
- งบบุคลากร	1,473.6811	888.8840	691.7944	518.6947	396.3112
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,079.3797	1,356.7343	2,827.1175	3,085.2529	3,214.1558
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5,493.4517	5,873.0863	6,447.8747	7,077.8908	7,768.5221
- เงินรายได้	5,493.4517	5,873.0863	6,447.8747	7,077.8908	7,768.5221

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		888,884,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		888,884,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		774,091,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		114,792,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,356,734,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,356,734,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		829,005,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		216,773,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		264,136,100 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี		67,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	432,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	169,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2		142,796,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	142,796,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	177,203,900 บาท	
(3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 3		53,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	595,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	535,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	53,550,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	240,975,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	240,975,000 บาท	

4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเกสส์	3,360,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	9,557,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษากการแพทย์แผนไทยประยุกต์	14,100,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สรีรเวช	14,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

319,670,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

319,670,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	592 (-)	406	442	592	883
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	231.2183 (-)	241.1320	271.6075	296.5283	320.0413

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,476.1403	1,496.7410	1,632.0247	1,873.4220	1,960.6280
เงินงบประมาณ	290.7063	319.6700	349.2675	473.9653	423.3963
- งบบุคลากร	136.3537	89.8711	68.6149	50.9070	37.7252
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.4126	229.7989	280.6526	423.0583	385.6711
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317
- เงินรายได้	1,185.3740	1,176.0710	1,282.7572	1,399.4567	1,527.1317

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	89,871,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,871,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,948,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,922,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	229,798,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,798,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,519,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,188,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	78,538,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านประชากรและสังคม 1 หลัง	78,538,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,488,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,550,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,538,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเอเซียอาคเนย์ศึกษา	297,200 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	10,370,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขา วิชาที่ขาดแคลน

234,824,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

234,824,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	237 (-)	128	96	128	154
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	200.6960 (-)	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
เงินงบประมาณ	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.6960	234.8240	257.2000	271.6000	277.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	234,824,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,824,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	185,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์	1,024,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

296,839,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

296,839,400 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,182,059 (788,535)	1,492,350	1,505,562	1,519,166	1,537,564
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างวิเคราะห์	ตัวอย่าง	10,150 (6,019)	14,320	15,230	15,450	16,480
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	380,000 (185,378)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตวพลีชีพ	ศพ	4,300 (3,206)	5,100	5,100	5,100	5,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	98 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	301.1383 (-)	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716

* 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	778.2862	666.0276	736.2871	807.0447	882.8772
เงินงบประมาณ	301.1383	296.8394	332.1185	364.5141	398.2716
- งบบุคลากร	73.1704	70.0045	55.5456	43.3034	35.1282
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	227.9679	226.8349	276.5729	321.2107	363.1434
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056
- เงินรายได้	477.1479	369.1882	404.1686	442.5306	484.6056

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

1. งบบุคลากร	70,004,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,004,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,473,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,531,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	226,834,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	226,834,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,699,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,789,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,760,700 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	88,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	23,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ที่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,400,300 บาท
9) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,210,700 บาท
10) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	9,163,300 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	31,200,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	5,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	2,394,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	4,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	4,648,300 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและ กลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	20,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมสมุนไพรสู่สากล	7,000,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 8 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

245,112,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

245,112,200 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	128 (126)	104	103	111	113
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	52 (-)	104	103	111	113
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	232 (-)	243	255	267	280
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	476.0036 (-)	363.3609	404.6648	443.9376	485.7096

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	476.0036	363.3609	404.6648	443.9376	485.7096
เงินงบประมาณ	282.6310	245.1122	274.7970	301.3011	329.0406
- งบบุคลากร	81.9234	66.3558	53.1186	41.5509	33.9086
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	200.7076	178.7564	221.6784	259.7502	295.1320
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	193.3726	118.2487	129.8678	142.6365	156.6690
- เงินรายได้	193.3726	118.2487	129.8678	142.6365	156.6690

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,355,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,355,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,304,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,051,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	178,756,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,756,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,158,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,075,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	126,521,900 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

72,962,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

72,962,700 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	38	32	35	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	38	32	35	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	47 (-)	49	51	53	55
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	149.3294 (-)	232.9334	257.6259	282.9660	310.2532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149.3294	232.9334	257.6259	282.9660	310.2532
เงินงบประมาณ	87.3480	72.9627	81.7793	89.8632	97.7562
- งบบุคลากร	24.2488	15.7692	11.7007	8.1905	5.7334
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.0992	57.1935	70.0786	81.4727	92.0228
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	61.9814	159.9707	175.8466	193.3028	212.4970
- เงินรายได้	61.9814	159.9707	175.8466	193.3028	212.4970

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,789,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,789,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,789,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	57,193,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,193,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,441,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,680,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	28,071,900 บาท

8.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

327,149,800 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับ
ความต้องการของประชาชน

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2561)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,755,928,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,755,928,500 บาท

กิจกรรม

1) เฝ้าระวังการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาล

327,149,800 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา -สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	-	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ -สาขา แพทยศาสตร์	คน	112 (-)	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ -สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	190 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ -สาขา แพทยศาสตร์	คน	336 (-)	448	560	672	672
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาพยาบาล ศาสตร์	คน	760 (-)	760	570	380	190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	290.4773 (-)	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
เงินงบประมาณ	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
- งบบุคลากร		-		-	-
- งบดำเนินงาน		-		-	-
- งบลงทุน		-		-	-
- งบเงินอุดหนุน	542.3033	327.1498	460.6623	441.2687	984.5444
- งบรายจ่ายอื่น		-		-	-
เงินนอกงบประมาณ		-		-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		327,149,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		327,149,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		85,500,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาแพทย์และปฏิบัติการสารสนเทศ 1 หลัง		85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		194,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		47,149,800 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

3,745,683,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

3,154,857,500 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ มาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม

1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

3,154,857,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	4,450 (3,523)	5,987	6,088	6,062	6,086
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	542 (458)	389	399	409	419
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	4,501,200 (2,043,831)	4,051,500	4,115,700	4,219,000	4,394,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	141,800 (61,048)	124,035	126,335	125,535	125,735
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,855.4858 (-)	3,154.8575	3,585.5826	3,934.9697	4,277.8141

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16,719.0058	18,206.1300	23,762.1171	24,045.0627	26,347.8215
เงินงบประมาณ	3,218.8202	3,154.8575	4,916.8927	4,898.7520	5,625.8213
- งบบุคลากร	1,404.5242	1,288.7493	1,006.4548	763.0285	589.8491
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,814.0960	1,866.1082	3,910.4379	4,135.7235	5,035.9722
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13,500.3856	15,051.2725	18,845.2244	19,146.3107	20,721.8002
- เงินรายได้	13,500.3856	15,051.2725	18,845.2244	19,146.3107	20,721.8002

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,288,749,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,288,749,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,096,171,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	192,577,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,888,108,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,888,108,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	783,079,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	493,817,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	- บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	522,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	49,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	473,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	89,640,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,708,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	245,754,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	589,211,400 บาท

8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริหารสถานบริการแพทย์แผนจีนในเอเชียอาคเนย์

591,826,200 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 6 และรัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ ทั้งด้านการวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมการบริการ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,148,755,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

3,648,755,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการทางการแพทย์ และสวนสมุนไพร พร้อมระบบสาธารณูปการ

591,826,200 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ	12 (12)	24	46	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	300.1031* (299.2445)	591.8262	1,141.4226	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,398.6534	2,982.5673	1,767.5243	-	-
เงินงบประมาณ	766.7512	591.8262	1,141.4226	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	766.7512	591.8262	1,141.4226	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	631.9122	2,390.7411	626.1017	-	-
- เงินรายได้	631.9122	2,390.7411	626.1017	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

591,826,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

591,826,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

591,826,200 บาท

(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์พร้อม

ระบบสาธารณูปการ

591,826,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,148,755,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,648,755,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,500,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

117,384,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

349,264,100 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

300,103,100 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

591,826,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

1,141,422,600 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

771,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการดำรงไว้ซึ่งความ
เจริญงอกงามทางสังคม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

771,100 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (18)	35	38	37	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	8,100 (-)	8,140	8,240	8,340	8,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.8539	25.7411	28.3114	31.1385	34.2480
เงินงบประมาณ	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217
- เงินรายได้	19.0828	24.9700	27.4632	30.2055	33.2217

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,013,204,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,090,924,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม แก่ ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ 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 ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ผลักกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ ความ ต้องการของตลาดแรงงาน สังคม การพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อ การพัฒนาประเทศ 1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการฝึกอบรม สัมมนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยให้แก่บุคลากรและองค์กร ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั่วไป 1. เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย ใน การส่งเสริมบุคลากรและผู้มี ความสามารถพิเศษในการวิจัยและ ผลิตสิ่งประดิษฐ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,090.9247	378.3669
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,090.9247	378.3669
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,090.9247	378.3669
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		1,051.5611	362.6322
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		1,051.5611	362.6322
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,051.5611	362.6322
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		21.6566	7.0465
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		21.6566	7.0465
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	21.6566	7.0465

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		17.7070	8.6882
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		17.7070	8.6882
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	17.7070	8.6882

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	พ.ย. ๖๖	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงาน	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้นำไปทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ที่เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	50	55	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	18	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	12	14	16	18

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,380.5509	1,469.2916	1,982.0805	1,906.6285	1,898.9019
รวมเงินงบประมาณ	1,013.2044	1,090.9247	1,592.3628	1,506.2193	1,453.4504
รวมเงินนอกงบประมาณ	367.3465	378.3669	389.7177	401.4092	413.4515
1. เพื่อขยายการเข้าถึงคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,319.5352	1,414.1933	1,897.2189	1,814.1886	1,765.6379
เงินงบประมาณ	967.4861	1,051.5611	1,523.7079	1,429.4723	1,389.3801
เงินนอกงบประมาณ	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
- เงินรายได้	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	29.0989	28.7031	40.8244	42.1852	43.8212
เงินงบประมาณ	22.2455	21.8588	32.5885	34.7096	35.9213
เงินนอกงบประมาณ	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
- เงินรายได้	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	31.3289	28.3962	44.0372	50.2647	57.6428
เงินงบประมาณ	22.8938	17.7070	36.0884	41.0374	48.1490
เงินนอกงบประมาณ	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938
- เงินรายได้	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.4938

*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: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	121.1980	179.3620	58.5000	-	1.6000
รวม	4	121.1980	179.3620	58.5000	-	1.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 108,198,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,013,204,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,090,924,700	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,090,924,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	271.7629	-	-	819.1618	-	1,090.9247
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	271.7629	-	-	819.1618	-	1,090.9247
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	256.8688	-	-	794.6925	-	1,051.5611
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.7132	-	-	8.9434	-	21.6566
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.1811	-	-	15.5259	-	17.7070

8. แผนงาน จำนวน ตามอนุมัติ/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,090,924,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,061,561,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,061,561,100 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	3,636 (3,238)	3,652	3,770	4,041	4,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (67.12)	93	93	93	93
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	768.8978 (597.6300)	930.3631	1,228.9095	1,254.0341	1319.3801

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,319.5352	1,414.1933	1,897.2189	1,814.1886	1,765.6379
เงินงบประมาณ	967.4651	1,061.5611	1,523.7079	1,429.4723	1,369.3801
- งบบุคลากร	260.6965	256.8686	274.2424	292.3950	311.3734
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	706.8686	794.6925	1,249.4655	1,137.0773	1,068.0067
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578
- เงินรายได้	352.0701	362.6322	373.5110	384.7163	396.2578

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		256,868,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		251,728,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		234,672,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		17,056,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,139,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		794,692,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		794,692,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		476,872,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		145,793,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		121,198,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและประลองรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง		64,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	113,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,890,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง		23,328,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,328,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	64,432,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม 1 หลัง		19,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,420,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง 1 หลัง		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		796,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสหวิทยา-เยอรมัน		8,670,900 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน		40,176,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพิการที่ต้องใช้วีลแชร์		1,184,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,666,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

21,666,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,300 (559)	1,430	1,570	1,730	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	9,400 (4,056)	9,870	10,360	10,880	11,424
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.6708 (13.6262)	21.6566	30.7255	31.8686	33.0803

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	29.5969	28.7031	40.8244	42.1852	43.6212
เงินงบประมาณ	22.8455	21.6566	33.5885	34.7096	35.9213
- งบบุคลากร	11.9936	12.7132	13.4760	14.2846	15.1417
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8519	8.9434	20.0905	20.4250	20.7796
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999
- เงินรายได้	6.8413	7.0465	7.2579	7.4756	7.6999

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,713,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,713,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,713,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,943,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,943,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,393,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,343,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

17,797,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

17,707,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	21	33	38	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18 (2)	11	17	19	22
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.8938 (21.6935)	17.7070	35.0884	41.0374	48.1490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31.3289	28.3952	44.0372	50.2547	57.8428
เงินงบประมาณ	22.8938	17.7070	35.0884	41.0374	48.1490
- งบบุคลากร	2.0576	2.1811	2.3120	2.4507	2.5977
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.8362	15.5259	32.7764	38.5867	46.5513
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.6938
- เงินรายได้	8.4351	8.6882	8.9488	9.2173	9.6938

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,181,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,181,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,181,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,525,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,525,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	878,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	633,800 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัย	12,497,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒

๙๔๑,๓๗๓,๗๐๐ บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓

๙๙๓,๑๐๖,๑๐๐ บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้ และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับชาติเป็น
ที่พึ่งทางวิชาการ โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม
- 2.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- 3.ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
- 4.สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
- 5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

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	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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม 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 ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			993.1861	682.0160
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			14.7418	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			14.7418	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		14.7418	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับ โอกาสทางการศึกษารับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		14.7418	
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	14.7418	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			978.4443	682.0160
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			952.7393	630.3160
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		903.8365	608.2300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		476.9859	229.5300
		ผลิตภัณฑ์ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	476.9859	229.5300

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		426.8506	278.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	270.4957	201.7000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	112.9029	77.0000
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	43.4520	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.2966	8.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.2966	8.8000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.2966	8.8000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		44.6062	13.2860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		44.6062	13.2860

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		426.8506	278.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	270.4957	201.7000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	112.9029	77.0000
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	43.4520	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.2966	8.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.2966	8.8000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.2966	8.8000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		44.6062	13.2860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนาวิจัยทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		44.6062	13.2860

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยงาน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิ	คน	2,775	2,764	2,870	2,872	2,868
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	87	87	87	87
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	13	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	70	70	70	70	70
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้าน รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด	ครั้ง	1	1	1	1	1
7. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,525.4771	1,675.2021	1,815.6734	1,401.3704	1,449.1489
รวมเงินงบประมาณ	941.3737	993.1861	1,100.8344	722.6304	736.4789
รวมเงินนอกงบประมาณ	584.1034	682.0160	714.8390	678.7400	712.6700
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินงบประมาณ	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	685.6575	706.5159	741.4719	594.5016	619.5276
เงินงบประมาณ	495.6315	476.9859	484.5329	374.5116	388.5376
เงินนอกงบประมาณ	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
- เงินรายได้	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	583.4730	706.5506	801.7007	523.7540	535.7317
เงินงบประมาณ	352.7036	426.8506	526.2807	256.6140	255.2417
เงินนอกงบประมาณ	230.7694	279.7000	275.4200	267.1400	280.4900
- เงินรายได้	230.7694	279.7000	275.4200	267.1400	280.4900
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	15.4736	13.0968	13.5513	14.0371	14.5538
เงินงบประมาณ	10.4706	4.2968	4.3113	4.3371	4.3638
เงินนอกงบประมาณ	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
- เงินรายได้	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	74.8894	57.8922	59.1655	60.3129	61.5054
เงินงบประมาณ	58.4694	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254
เงินนอกงบประมาณ	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	16.4000	13.2860	13.9600	14.6500	15.3800
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	159.8164	174.4374	182.3646	191.1359	200.1258
เงินงบประมาณ	18.5164	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258
เงินนอกงบประมาณ	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
- เงินรายได้	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
7. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ แยกแยะและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.4525	2.9676	3.1966	3.2767	3.3587
เงินงบประมาณ	1.8475	2.2676	2.4566	2.4967	2.5367
เงินนอกงบประมาณ	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200
- เงินรายได้	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานที่ตั้งงบประมาณในปี 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- 57	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	86.6768	124.6720	-	-	77.4290
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	137.7579	272.5735	-	-	58.1000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	38.2500	-	-	-	-
รวม	6	262.6847	397.2455	-	-	135.5290

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 262,684,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	941,373,700	บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	993,186,100	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	14,741,800	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	952,739,300	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	23,437,400	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,267,600	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	187.8497	-	-	805.3364	-	993.1861
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม				14.7418	-	14.7418
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี				14.7418	-	14.7418
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	170.1112	-	-	782.6281	-	952.7393
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	48.5066	-	-	428.4793	-	476.9859
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66.7582	-	-	203.7375	-	270.4957
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	41.4929	-	-	71.4100	-	112.9029
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	0.8476	-	-	3.4490	-	4.2966
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12.5059	-	-	32.1003	-	44.6062
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	43.4520	-	43.4520
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	17.2996	-	-	6.1378	-	23.4374
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	17.2996	-	-	6.1378	-	23.4374
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	0.4389	-	-	1.8287	-	2.2676
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4389	-	-	1.8287	-	2.2676

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

14,741,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

14,741,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,286,400 บาท

- เงินงบประมาณ

70,286,400 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

14,741,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,775 (-)	2,764	2,870	2,872	2,868
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีงบประมาณของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี*		
	เงินต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
เงินงบประมาณ	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7347	14.7418	14.2228	14.3522	14.3459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,741,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,741,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,741,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,943,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,415,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,153,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,230,200 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

952,739,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

476,985,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

476,985,900 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	1,337 (-)	1,956	2,177	2,724	3,779
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	382.0137 (-)	390.3091	359.8609	374.5116	388.5376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	685.6575	706.5159	741.4719	594.5016	619.5276
เงินงบประมาณ	495.6315	476.9859	434.5329	374.5116	388.5376
- งบบุคลากร	76.7259	48.5066	47.5831	51.0179	52.5360
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	418.9056	428.4793	436.9498	323.4937	336.0016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900
- เงินรายได้	190.0260	229.5300	256.9390	219.9900	230.9900

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		48,506,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		48,506,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		42,532,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,974,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		428,479,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		428,479,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		276,215,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		65,387,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		86,676,800 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการบริการด้านการจัดการภาษาและ ICT		55,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,480,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	156,480,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,780,000 บาท	
(2) อาคารคณะศึกษาศาสตร์		30,896,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,941,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,429,000 บาท	
เงินงบประมาณ	193,512,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,943,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,896,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	124,672,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท		200,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

270,495,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

270,495,700 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	994 (-)	1,091	1,639	2,315	2,533
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	96	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.0516 (-)	132.7378	137.1656	141.7358	145.1702

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	379.2179	472.1957	603.5691	323.2058	336.7102
เงินงบประมาณ	222.4623	270.4987	409.7391	141.7358	145.1702
- งบบุคลากร	66.3113	66.7582	69.6529	72.1020	73.2880
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	157.1410	203.7376	340.0862	69.6338	71.8822
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.7656	201.7000	193.8300	181.4700	190.5400
- เงินรายได้	156.7656	201.7000	193.8300	181.4700	190.5400

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		66,758,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		203,737,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		203,737,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,054,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		17,566,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		137,757,900 บาท
(1) อาคารศึกษา		39,877,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	157,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,388,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,877,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	59,253,500 บาท	
(2) กลุ่มอาคารบริการและสนับสนุนการ		38,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,880,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	112,320,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว		59,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	101,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		358,600 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

112,902,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

112,902,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	288 (-)	287	405	457	410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	46.7392 (-)	74.6629	76.7868	79.0786	81.2363

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	159.3287	189.9029	158.3788	164.7486	171.1863
เงินงบประมาณ	85.3249	112.9029	76.7868	79.0786	81.2363
- งบบุคลากร	37.6751	41.4829	42.7887	44.1921	45.4081
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.6498	71.4100	33.9981	34.8865	35.8282
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.0038	77.0000	81.5900	85.6700	89.9500
- เงินรายได้	74.0038	77.0000	81.5900	85.6700	89.9500

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,492,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,492,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,814,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,678,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	71,410,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,410,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,122,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,038,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	38,250,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,296,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,296,800 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,100 (-)	29,100	29,100	29,100	29,100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งบประมาณบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1828 (-)	4.2968	4.3113	4.3371	4.3638

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.4736	13.0966	13.5513	14.0371	14.5588
เงินงบประมาณ	10.4708	4.2968	4.3113	4.3371	4.3638
- งบบุคลากร	0.6814	0.8478	0.8523	0.8881	0.9148
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.7892	3.4490	3.4490	3.4490	3.4490
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900
- เงินรายได้	5.0030	8.8000	9.2400	9.7000	10.1900

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	847,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	847,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	847,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,449,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,449,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,385,600 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

44,606,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

44,606,200 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	39 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	39 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13 (-)	10	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.7694 (-)	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนงานในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนงาน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	74.9694	57.8922	59.1885	60.3129	61.5054
เงินงบประมาณ	58.4694	44.6062	45.2155	45.6629	46.1254
- งบบุคลากร	11.3735	12.5059	13.0629	13.4548	13.8585
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.0959	32.1003	32.1526	32.2081	32.2689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800
- เงินรายได้	16.4000	13.2860	13.9500	14.6500	15.3800

* ประมาณการรายจ่ายส่วนงานตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,505,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,505,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,024,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,481,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,100,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,100,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,236,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,653,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัย	28,210,000 บาท

8.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

63,462,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2562)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 244,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ 244,344,000 บาท

กิจกรรม

- 1) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 14,652,000 บาท
- 2) เวิร์ดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3) 28,800,000 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	60	60	60	156
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	92 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	244 (-)	276	216	156	96
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลงภาคการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.9264 (-)	43.4620	39.7648	35.7996	51.2352

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

9.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เงินต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
เงินงบประมาณ	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.9264	43.4520	39.7548	35.7996	28.8352
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,452,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,452,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตยาบาลเพิ่ม	14,652,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	28,800,000 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

23,437,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

23,437,400 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

23,437,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	160,000 (-)	165,000	175,000	180,000	185,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	24,500 (-)	25,000	25,500	26,000	26,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5164 (-)	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	159.8184	174.4374	182.3846	191.1359	200.1258
เงินงบประมาณ	18.5164	23.4374	23.8146	24.6559	25.3258
- งบบุคลากร	16.8914	17.2998	17.5690	18.2960	18.8448
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6250	6.1378	6.2456	6.3599	6.4810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000
- เงินรายได้	141.3000	151.0000	158.5500	166.4800	174.8000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,299,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,299,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,166,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,133,800 บาท
1.1.2.1 ค่าจ้างเหมา	6,137,800 บาท
1.1.2.2 ค่าจ้างเหมา	6,137,800 บาท
1.1.2.3 ค่าจ้างเหมา	4,262,600 บาท
1.1.2.4 ค่าจ้างเหมา	1,875,200 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,267,600 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

2,267,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สืบสาน รักษา สืบสร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,267,600 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (-)	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,100 (-)	9,100	9,100	9,100	9,100
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับสรร	ล้านบาท	1.8476 (-)	2.2676	2.4566	2.4967	2.5387

* 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	2.4525	2.9676	3.1966	3.2767	3.3587
เงินงบประมาณ	1.8476	2.2676	2.4566	2.4967	2.5387
- งบบุคลากร	0.3439	0.4389	0.6072	0.6254	0.6442
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5036	1.8287	1.8494	1.8713	1.8946
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200
- เงินรายได้	0.6050	0.7000	0.7400	0.7800	0.8200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	438,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	438,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,828,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,828,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	345,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,424,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

674,733,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

518,917,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญาสากลกับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
2. มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย
3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา 1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			518.9174	180.8190
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			518.9174	180.8190
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			501.2644	178.8860
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		460.6151	176.3880
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		364.6188	78.4730
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	364.6188	78.4730
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ		95.9963	97.9130
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	95.9963	97.9130
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		24.3310	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการทต./โรงงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		24.3310	
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	24.3310	
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.3183	2.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		16.3183	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	16.3183	2.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			17.6530	1.7330
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		17.6530	1.7330
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น		17.6530	1.7330
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	17.6530	1.7330

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	3	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	3	5	6	6	7
5. เพื่อปลูกฝังให้เด็ก นักศึกษา ชุมชนและสังคมอนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	752.4556	699.5364	822.8595	811.6230	858.1582
รวมเงินงบประมาณ	674.7336	518.9174	642.2405	625.1603	671.6955
รวมเงินนอกงบประมาณ	77.7220	180.6190	180.6190	186.4627	186.4627
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	430.8774	443.0918	469.3322	496.1738	522.2761
เงินงบประมาณ	368.8814	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489
เงินนอกงบประมาณ	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
- เงินรายได้	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	258.1430	193.9093	285.4398	240.7163	254.4680
เงินงบประมาณ	244.1030	95.9963	187.5268	139.8678	153.6175
เงินนอกงบประมาณ	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
- เงินรายได้	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินงบประมาณ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินนอกงบประมาณ					
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	25.8119	18.8183	20.4502	22.7453	24.7199
เงินงบประมาณ	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
5. เพื่อปลูกฝังให้ในจิต นักศึกษา ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	19.6233	19.3960	20.9732	22.5450	24.3095
เงินงบประมาณ	18.4373	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850
- เงินรายได้	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850

*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	3	24.2320	102.9850	-	-	-
รวม	3	24.2320	102.9850	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 24,232,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	674,733,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	518,917,400	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	501,264,400	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	17,653,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.3791	-	-	449.5383	-	518.9174
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	62.5009	-	-	438.7035	-	501.2044
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	37.2374	-	-	327.3814	-	364.6188
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.3235	-	-	70.6728	-	95.9963
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	24.3310	-	24.3310
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	16.3183	-	16.3183
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.8182	-	-	10.8348	-	17.6530
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6.8182	-	-	10.8348	-	17.6530

8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

501,284,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

364,618,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

364,618,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,841 (-)	1,511	1,878	2,380	2,639
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	348.0814 (-)	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489

* 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	430.8774	443.0918	469.3322	496.1738	522.2761
เงินงบประมาณ	368.8814	364.6188	390.8592	415.3466	441.4489
- งบบุคลากร	74.4138	37.2374	39.4460	41.8132	44.3222
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.4676	327.3814	351.4132	373.5334	397.1267
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272
- เงินรายได้	61.9960	78.4730	78.4730	80.8272	80.8272

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้เงินอุดหนุนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,237,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,237,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,566,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,670,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	327,381,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	327,381,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	287,151,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,230,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,996,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,996,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	496 (-)	415	588	740	1030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	90.2953 (-)	71.7643	84.5618	139.8678	153.6175

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	256.1430	193.9083	285.4388	240.7183	254.4680
เงินงบประมาณ	244.1030	95.9963	187.5268	139.8678	153.6175
- งบบุคลากร	44.5124	25.3235	26.8245	28.4341	30.1406
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	189.5906	70.6728	180.7023	111.4337	123.4769
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505
- เงินรายได้	12.0400	97.9130	97.9130	100.8505	100.8505

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้รองรับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		25,323,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		25,323,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		24,361,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		961,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		70,672,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,672,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,074,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		39,366,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		24,232,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(2) อาคารสัมมนาการ		5,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,103,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,072,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,225,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง		16,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,660,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,740,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสูตรและพัฒนามูลค่าการ		3,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

24,331,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

24,331,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (15)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	78,000 (11,995)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0000 (-)	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
เงินงบประมาณ	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	24.3310	26.7641	29.4406	32.3847
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553,ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

24,331,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

24,331,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

24,331,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,318,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,318,300 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	43 (43)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	41 (41)	37	12	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (-)	15	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	10	14	17	21
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.3119 (-)	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.8119	18.8183	20.4502	22.7453	24.7199
เงินงบประมาณ	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.3119	16.3183	17.9502	19.7453	21.7199
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้โครงการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,318,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,318,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	16,318,300 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

17,653,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17,653,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17,653,000 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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (3)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	35,000 (49,556)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.4373 (-)	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.6233	19.3880	20.8732	22.5450	24.3095
เงินงบประมาณ	18.4373	17.6530	19.1402	20.7600	22.5245
- งบบุคลากร	11.2078	6.8182	7.2276	7.6616	8.1217
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2295	10.8348	11.9126	13.0984	14.4028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850
- เงินรายได้	1.1860	1.7330	1.7330	1.7850	1.7850

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,818,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,818,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,364,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,454,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,834,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,834,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	834,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

3,728,465,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

3,743,024,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
2. สร้างปัญญาและถ่ายทอดความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ในประชาคมโลก
3. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม
4. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำสังคมได้
5. สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมตำรา เรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 2. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรหน่วยงาน/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ 3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	3. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (ผลิตแพทย์เพิ่ม) 4. จัดการศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อแข่งขันและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. จัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ 1. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อ บริการรักษาพยาบาล

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 : ปกป้อง ค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,743.0243	3,608.4888
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			12.2540	
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			12.2540	
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		12.2540	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายสาย สามัญและสายอาชีพ ครอบคลุม ตำราเรียนในวิชาหลัก ชุด นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		12.2540	
		โครงการที่ 1 : โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	12.2540	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,730.7703	3,608.4888
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,725.4439	3,606.8803
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแบ่งปันของประเทศ		3,455.2937	3,382.7678

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,470.5380	2,361.6969
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	841.4658	812.4077
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1,348.6322	1,549.2882
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	225.2400	
		โครงการที่ 1 : โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	55.2000	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		984.7557	1,001.0719
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	984.7557	1,001.0719
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		63.6730	43.4197
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		63.6730	43.4197
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	63.6730	43.4197

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		206.4772	200.6728
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนาความร่วมมือทาง องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ.		206.4772	200.6728
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	187.4712	185.4524
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	19.0060	15.2204
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			2.5140	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		2.5140	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		2.5140	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	2.5140	-
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.8124	1.6285
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.8124	1.6285

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.8124	1.6285
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8124	1.6285

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ และสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุด นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของประชากรวัย เรียนได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นักทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้นักทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	93	93	93	93
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้นักทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้นักทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	87	87	87	87
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	56.71	57.27	57.84	58.42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	-	12	13	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	57.14	57.71	58.28	58.86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	-	51	52	53	54
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต่อระบบการป้องกันโรคเอดส์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
7. ปกป้องค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	-	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำนวนตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,815.4790	7,351.5131	8,823.7783	8,504.4791	8,492.3366
รวมเงินงบประมาณ	3,728.4652	3,743.0243	5,758.3711	5,925.6425	5,122.0454
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,087.0138	3,608.4888	3,067.4072	2,578.8366	3,370.2912
1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาระดับพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	3.8040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินงบประมาณ	3.8040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	4,499.2139	4,832.2339	5,443.1051	5,483.0323	5,652.5000
เงินงบประมาณ	2,489.5491	2,470.5380	3,491.5742	3,765.8878	3,399.5236
เงินนอกงบประมาณ	2,029.6648	2,361.6959	1,951.5309	1,717.1445	2,252.9764
- เงินรายได้	2,029.6648	2,361.6959	1,951.5309	1,717.1445	2,252.9764
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,831.0028	1,985.8276	2,283.5476	2,174.0849	2,191.7341
เงินงบประมาณ	919.4279	984.7557	1,379.5485	1,412.2618	1,238.5606
เงินนอกงบประมาณ	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
- เงินรายได้	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	109.6574	107.0927	115.5097	100.6118	110.6217
เงินงบประมาณ	76.2954	63.6730	85.3282	80.9598	73.0582
เงินนอกงบประมาณ	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655
- เงินรายได้	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5655
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	365.3743	407.1500	980.0599	725.5890	515.6479

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	254.2133	208.4772	779.4962	646.1091	390.4810
เงินนอกงบประมาณ	111.1610	200.6728	200.5637	79.4799	125.1689
- เงินรายได้	111.1610	200.6728	200.5637	79.4799	125.1689
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินงบประมาณ	2.5140	2.5140	4.2325	4.2325	4.2325
เงินนอกงบประมาณ					
7. ปฏิรูปค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	4.1128	4.4409	4.6920	4.2971	4.9689
เงินงบประมาณ	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
เงินนอกงบประมาณ	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089
- เงินรายได้	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089

*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- 57	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.0000	75.2220	83.8890	83.8890	150.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	35.9270	207.2730	-	-	76.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	86.3970	85.0040	-	-	63.9010
4. ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	34.0000	322.9990	323.0010	-	170.0000
รวม	4	193.3240	690.4980	406.8900	83.8890	459.9010

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 132,324,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 61,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,728,465,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,743,024,300	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	12,254,000	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,725,443,900	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	2,514,000	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,812,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,099.4489	-	-	2,843.5757	-	3,743.0243
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	12.2540	-	12.2540
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	12.2540	-	12.2540
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,099.4489	-	-	2,825.9953	-	3,725.4439
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	316.3123	-	-	525.1535	-	841.4658
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	427.3923	-	-	921.2399	-	1,348.6322
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	266.6928	-	-	718.0629	-	984.7557
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	26.8405	-	-	36.8325	-	63.6730
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	225.2400	-	225.2400
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	62.2107	-	-	125.2605	-	187.4712
ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	19.0060	-	19.0060
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	55.2000	-	55.2000
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2.5140	-	2.5140
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	2.5140	-	2.5140
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8124	-	2.8124

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

12,254,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

12,254,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,121,600 บาท

- เงินงบประมาณ

38,121,600 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

12,254,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พร.) [*]	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,952 (-)	3,054	3,053	3,053	3,053
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	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	3.8040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
เงินงบประมาณ	3.8040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6040	12.2540	12.6315	12.6315	12.6315
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	12,254,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,254,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,222,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	1,542,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,229,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,260,300 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

3,725,443,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

841,465,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้เฉพาะด้านกับความรู้สากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

841,465,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มศ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,846 (-)	3,072	3,156	3,196	3,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	82 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.2734	0.2809	0.2845	0.2893

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนงานราชการกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนงาน*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,372.2889	1,853.8735	1,898.3583	2,015.1421	1,994.6529
เงินงบประมาณ	711.2480	841.4958	1,291.1930	1,402.5656	1,190.0717
- งบอุดการ	444.9365	316.3123	263.1651	214.6913	44.1833
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	266.3095	525.1536	1,028.0279	1,187.8743	1,145.8884
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	661.0429	812.4077	607.1653	612.5765	804.5812
- เงินรายได้	661.0429	812.4077	607.1653	612.5765	804.5812

* ประมาณการรายจ่ายส่วนงานราชการกลางของมูลนิธิที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	316,312,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	308,317,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	281,295,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,021,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,995,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	525,153,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	498,153,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	397,368,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,172,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	19,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	5,593,700 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,222,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,889,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	83,889,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,348,632,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของ
ประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้
พื้นฐานให้เป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐาน/
ความรู้เฉพาะด้าน กับความรู้สากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,348,632,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัววัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912 (-)	1,910	2,023	1,991	1,964
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	0.5944	0.6296	0.6196	0.6112

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,743.1250	2,897.9204	3,267.5468	3,182.0902	3,383.8471
เงินงบประมาณ	1,421.7391	1,348.6322	1,913.1812	2,077.5222	1,935.4519
- งบบุคลากร	727.6924	427.3923	326.4560	256.3624	90.1732
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	694.1467	921.2399	1,586.7252	1,821.1598	1,845.2787
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,321.3859	1,549.2882	1,344.3656	1,104.5680	1,448.3952
- เงินรายได้	1,321.3859	1,549.2882	1,344.3656	1,104.5680	1,448.3952

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบร่ายจ่าย

1. งบบุคลากร	427,392,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	422,352,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	350,747,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,604,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,039,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	921,239,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	885,312,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	646,681,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	160,347,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	11,782,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด์	2,100,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและการเกษตรโดยใช้ นิวเคลียร์เทคโนโลยี	1,362,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	35,040,000 บาท
7) โครงการวิจัย การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เชิงองค์รวม (Holistically Integrated Halal Science and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกและเพื่อขยายโอกาส การส่งออก	28,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,927,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,927,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคาร วิจัย พัฒนา และบริการด้านสัตวแพทยศาสตร์ 1 หลัง	35,927,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	76,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	304,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,927,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	207,273,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

984,755,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ตรงตามเป้าหมาย คือ มีงานทำและตอบสนองต่อความจำเป็นของ
ประเทศได้ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และพัฒนาคุณลักษณะนิสัยและบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของจุฬาฯ ทางด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้
พื้นฐานให้เป็นเลิศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล และบูรณาการระหว่างความรู้พื้นถิ่น/ความรู้
เฉพาะด้านกับความรู้สากล

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

984,755,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,824 (-)	2,841	2,899	2,925	3,182
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (-)				
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	0.2666	0.2720	0.2745	0.2966

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,831.0026	1,985.8276	2,263.5476	2,174.0849	2,191.7341
เงินงบประมาณ	919.4279	984.7557	1,379.5495	1,412.2619	1,238.5606
- งบบุคลากร	543.9216	266.6928	199.6372	156.1235	56.1438
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	375.5064	718.0629	1,179.9113	1,256.1383	1,182.4168
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735
- เงินรายได้	911.5747	1,001.0719	883.9991	761.8231	953.1735

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		266,692,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		255,029,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		217,806,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		37,423,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		11,663,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		718,062,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		621,665,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		561,683,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		53,461,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร		20,800 บาท
4) เงินสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทบัณฑิตและคุณวุฒิปริญญาตรี		6,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		96,397,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		96,397,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 1 หลัง		96,397,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,502,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	63,901,000 บาท	
เงินงบประมาณ	255,601,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	96,397,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	85,004,000 บาท	

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,673,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ภาษา เศรษฐกิจ-ธุรกิจ สาธารณสุข สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินโครงการ และให้บริการทาง สาธารณสุขและสุขภาพ ชันสูตรพลิกศพให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลและการถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ในจังหวัดน่าน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

63,673,000 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน/สัตว์)	คน/ตัว	-	400,000/250,000	400,000/250,000	400,000/250,000	400,000/250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	-	2,150	2,150	2,150	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	-	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	440 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	35,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่รับบริการ	ตัว	250,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	0.2180	0.2180	0.2180	0.2180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระดับกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	109.6574	107.0927	115.5097	100.6118	110.6217
เงินงบประมาณ	76.2954	63.6730	85.3282	80.9598	73.0582
- งบบุคลากร	32.7565	26.8405	17.2160	11.5935	3.0265
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.5389	36.8325	68.1122	69.3663	70.0297
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5635
- เงินรายได้	33.3620	43.4197	30.1815	19.6520	37.5635

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	26,840,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,840,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,299,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,541,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	36,832,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,832,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,558,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	74,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์และถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	26,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขึ้นสูตรพลิกศพ	9,200,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาคณะโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

225,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านต่าง ๆ เร่งผลิตคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนิสิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

225,240,000 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	160	120	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	670 (-)	640	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	0.4760	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายสำนักงานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
เงินงบประมาณ	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	198.6000	225.2400	232.0000	234.0000	234.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	225,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์	2,240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	175,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

187,471,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

187,471,200 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พช)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย (โครงการวิจัยใหม่ และจำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โครงการ	71 (-)	23	42	43	44
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	37 (-)	18	41	42	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	18	41	42	43
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	-	1.5140	1.5140	1.5140	1.5140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.9348	372.9238	918.4800	667.7001	461.4796
เงินงบประมาณ	227.4688	187.4712	728.4982	585.1091	338.4810
- งบบุคลากร	79.1390	62.2107	40.3293	28.0678	10.2029
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	148.3296	125.2605	688.1669	567.0413	329.2781
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	99.4662	185.4524	189.9838	72.5910	111.9986
- เงินรายได้	99.4662	185.4524	189.9838	72.5910	111.9986

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	62,210,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,210,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,627,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,583,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	125,260,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,260,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,926,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,846,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมและวารสาร	20,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,015,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมภาคีรัฐกับภาคเอกชน	8,446,900 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.)	16,625,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าใหม่ในประเทศไทย	7,380,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,000,000 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	34,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสหสาขาวิชานานาชาติ 1 หลัง	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	170,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	680,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	322,999,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	323,001,000 บาท

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,006,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยมีภารกิจวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ เพื่อสร้างหรือผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและการวิจัย

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,006,000 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แผน (ผล)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย (โครงการวิจัยใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โครงการ	21 (-)	24	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	14	15	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	-	7	14	15	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงหรือนำมาประดิษฐ์หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1,420 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	-	0.0540	0.0540	0.0540	0.0540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.4395	34.2284	61.5799	67.8889	64.1683
เงินงบประมาณ	26.7447	19.0080	51.0000	51.0000	51.0000
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.7447	19.0080	51.0000	51.0000	51.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	11.6948	15.2204	10.5799	6.8889	13.1683
- เงินรายได้	11.6948	15.2204	10.5799	6.8889	13.1683

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าทางผลผลิตได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะไม่ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,008,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,008,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,056,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (งบเจรจาธุรกิจ)	949,100 บาท

8.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

55,200,000 บาท

8.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

8.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

557,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

510,744,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

47,236,000 บาท

กิจกรรม

1) เวิร์ดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ (ระยะที่ 3)

55,200,000 บาท

8.2.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (คน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน				34	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขา แพทยศาสตร์	คน	50 (50)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	134 (134)	184	184	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท		0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	232.2000	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
เงินงบประมาณ	184.9640	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	184.9640	55.2000	55.2000	51.8000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	47.2360	-	-	-	-
- เงินรายได้	47.2360	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามมติที่ประชุมงบประมาณปี 2553 ที่เสนอให้ตั้งงบรายจ่ายต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

55,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

55,200,000 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,514,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

2,514,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดส์ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์
2. เพื่อจัดหาทันตวัสดุสำหรับการบำบัดทางทันตกรรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
3. ตรวจหาจำนวน CD4 และ CD8 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ตรวจหาไวรัสตับโตของการติดเชื้อเอชไอวีและตรวจหาป็นในการต้านทานการติดเชื้อ
4. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรค

กิจกรรม

- 1) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

2,514,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการดูแล	คน	616 (-)	625	580	580	580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,5140	2,5140	4,2325	4,2325	4,2325
เงินงบประมาณ	2,5140	2,5140	4,2325	4,2325	4,2325
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,5140	2,5140	4,2325	4,2325	4,2325
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,812,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,812,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,812,400 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	245 (60)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	100,000 (25,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา(L.F) (ที่กำหนด)	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150

* 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	4.1128	4.4409	4.8620	4.2971	4.9689
เงินงบประมาณ	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8615	2.8124	3.5600	3.5600	3.5600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089
- เงินรายได้	1.2513	1.6285	1.1320	0.7371	1.4089

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,812,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,812,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	544,400 บาท
2) เงินอุดหนุนพระจุลฑาลักษณ	2,268,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,783,308,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 4,217,884,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้น การวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การกระจายงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเสริมความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ โอกาสทางการศึกษารับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด	1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
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	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหภาค/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1. เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ นำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1. เปิดสอนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ นำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center) มาใช้ในการจัดการศึกษาตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ	1. พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นภาคเหนือบนฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นำศักยภาพความ เชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. สร้างประเด็นวิจัยบนฐานองค์ ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์และส่งเสริม การแข่งขันของประเทศ สร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับภาคการ ผลิตในการทำการวิจัยและ สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม
		1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ทางการแพทย์ขั้นสูง ให้บริการ รักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับหน่วยงาน/ 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 : เพื่อทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนางานวัดกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ	1. อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาล้านนา และรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,217.6844	5,774.7023
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			6.8227	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			6.8227	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษารับ พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		6.8227	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ โอกาสทางการศึกษารับพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนด		6.8227	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6.8227	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			4,210.8617	5,774.7023
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			3,428.0006	1,885.5173
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		3,124.1810	1,250.1567
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		337.5791	506.0832
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	337.5791	506.0832

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		2,786.6019	760.0725
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,798.0815	490.4486
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	743.4076	259.6239
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	110.6400	-
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	134.4728	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		128.7883	288.0503
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		128.7883	288.0503
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	128.7883	288.0503
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		175.0312	143.4113

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		175.0312	143.4113
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	175.0312	143.4113
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			777.9198	4,077.5748
	3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา		777.9198	4,077.5748
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและ วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ		777.9198	4,077.5748
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ/ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	777.9198	4,077.5748
3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.9414	11.5101
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.9414	11.5101
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ		4.9414	11.5101
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.9414	11.5101

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. เพื่อวิจัยและพัฒนางานทั้งฝ่ายหอองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	62	1,300	1,400	1,500	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	งาน	2	2	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,200	800	1,200	1,200	1,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	งาน	-	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ได้(1) /ไม่ได้(0)	1	1	1	1	1
5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน ต่ ยลภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรง สาขา	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านหนังสือเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านอุปกรณ์การเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นตามหลักสูตรที่รัฐจัดสรรให้ในด้านเครื่องแบบนักเรียน	ร้อยละ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง/นักเรียน	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	7,832.9287	9,992.3987	11,816.5859	11,975.7463	12,462.0328
รวมเงินงบประมาณ	3,783.3083	4,217.6844	5,070.9814	5,762.7442	5,963.2137
รวมเงินนอกงบประมาณ	4,049.6204	5,774.7023	6,745.6045	6,213.0021	6,498.8189
1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	195.2855	414.8386	443.0354	465.2258	481.1685
เงินงบประมาณ	127.2833	128.7883	160.4173	162.1287	163.9386
เงินนอกงบประมาณ	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
- เงินรายได้	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	846.4250	843.6623	922.3312	949.9063	964.9157
เงินงบประมาณ	446.8734	337.5791	411.2657	421.5881	425.2617
เงินนอกงบประมาณ	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
- เงินรายได้	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	334.5137	318.4425	451.9649	410.1200	418.6128
เงินงบประมาณ	206.7473	175.0312	298.3795	254.8986	257.4755
เงินนอกงบประมาณ	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373
- เงินรายได้	127.7664	143.4113	153.4854	155.2214	161.1373
4. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	3,655.9130	4,855.4947	5,074.9105	5,250.3937	5,497.6156
เงินงบประมาณ	742.4837	777.9198	850.4595	819.0485	842.7553
เงินนอกงบประมาณ	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603
- เงินรายได้	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้านนา ตอขอมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวัตถกรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นภาคเหนือ	14.0111	16.4515	16.8628	17.4119	17.6839
เงินงบประมาณ	5.0359	4.9414	5.2509	5.3482	5.4472
เงินนอกงบประมาณ	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
- เงินรายได้	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ	2,785.0527	3,536.6744	4,696.6789	4,871.0795	5,070.6673
เงินงบประมาณ	2,253.1370	2,796.6019	3,934.3043	4,088.1270	4,256.9666
เงินนอกงบประมาณ	531.9157	750.0725	762.3726	782.9525	813.7007
- เงินรายได้	531.9157	750.0725	762.3726	782.9525	813.7007
7. นักเรียนในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับโอกาสทาง การศึกษารับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินงบประมาณ	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- 57	
1. ผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	24.3339	55.6661	-	-	-
2. ผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	1	20.9340	46.5300	-	-	-
3. ผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	6.4296	-	-	-	-
4. ผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	67.6652	83.1100	58.5981	-	20.0000
รวม	10	119.3627	185.3061	58.5981	-	20.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 98,681,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,681,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,783,308,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,217,684,400	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	6,822,700	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	3,428,000,500	บาท
3. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	777,919,800	บาท
4. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,941,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,518.0074	-	-	2,698.6770	-	4,217.6844
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	6.8227	-	6.8227
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.8227	-	6.8227
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,113.2159	-	-	2,314.7848	-	3,428.0005
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	60.1827	-	-	114.8486	-	175.0312
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	172.4513	-	-	166.1278	-	337.5791
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	27.0080	-	-	101.7803	-	128.7883
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	308.5430	-	-	1,489.5385	-	1,798.0815
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	645.0309	-	-	198.3767	-	743.4076
ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพขาดแคลน	-	-	-	110.6400	-	110.6400
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	134.4728	-	134.4728
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	404.1453	-	-	373.7745	-	777.9198
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	404.1453	-	-	373.7745	-	777.9198
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.8462	-	-	3.2952	-	4.9414
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.8462	-	-	3.2952	-	4.9414

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม

6,822,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

6,822,700 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,452,500 บาท

- เงินงบประมาณ

42,452,500 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

6,822,700 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัววัด	หน่วยวัด	ปี 2562 แผน (มธ)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,185 (1,281)	1,277	1,307	1,344	1,364
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
เงินงบประมาณ	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7477	6.8227	10.9042	11.6091	11.3688
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามแผนปฏิบัติการได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,822,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,822,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,822,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,421,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,282,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	532,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	586,900 บาท

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพ

3,428,000,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

175,031,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

175,031,200 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	123 (94)	75	133	146	160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	106 (6)	80	83	111	122
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน		71	125	138	152
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	88	56	100	108	120
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	179.1657 (141.9560)	154.0972	244.4100	247.4591	250.0360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	334.5137	318.4425	451.8649	410.1200	418.6128
เงินงบประมาณ	208.7473	175.0312	298.3785	254.8988	257.4755
- งบบุคลากร	71.7487	60.1827	82.8968	64.8156	66.6964
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.9986	114.8485	235.4829	190.0830	190.7801
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	127.7664	143.4113	153.4864	155.2214	161.1373
- เงินรายได้	127.7664	143.4113	153.4864	155.2214	161.1373

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,182,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,182,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,723,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,459,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	114,848,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,848,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,698,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,909,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	20,934,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สัตวทดลองกลาง 1 หลัง	20,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,330,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,866,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,934,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,530,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัย	55,806,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง	12,500,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

337,579,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

337,579,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,912 (1,411)	2,182	2,132	2,217	2,227
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาค้นคว้าตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	86	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	348.8756 (350.7430)	331.1496	359.0804	369.5485	373.2943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	848.4250	843.8823	922.3312	949.9083	984.9157
เงินงบประมาณ	448.8734	337.5791	411.2857	421.5881	425.2817
- งบบุคลากร	294.3714	172.4513	173.6633	176.7281	173.1909
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	152.5020	165.1278	237.6024	244.8600	252.0708
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540
- เงินรายได้	399.5516	506.0832	511.0655	528.3182	539.6540

* ประมาณการรายจ่ายช่วงกลางของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะใช้เพื่อใช้ในการพัฒนาผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	172,451,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,451,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,422,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,029,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	165,127,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,127,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,159,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,260,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	6,429,600 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการการสื่อสารมวลชน 1 หลัง	6,429,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,070,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,429,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	368,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	10,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	899,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

128,788,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

กิจกรรม

1) จัดศูนย์พหุศึกษา

3,680,000 บาท

2) บริการวิชาการเชิงวิเคราะห์และวิจัย

125,108,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ตัว	233,360 (372,871)	218,100	230,000	230,000	230,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	41 (41)	48	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูงพหุศึกษา	คน/ปี	900 (377)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	127.2833 (108.9850)	128.7883	160.4173	162.1287	163.9388

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนน้ำประปาภาคกลางของเทศบาล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	185.2655	414.8388	443.8354	485.2298	481.1885
เงินงบประมาณ	127.2833	128.7889	180.4173	162.1287	163.9388
- งบบุคลากร	25.4867	27.0080	28.6207	30.3301	32.1420
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	101.7966	101.7803	131.7966	131.7966	131.7966
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299
- เงินรายได้	67.9822	286.0503	282.6181	303.0991	317.2299

* ประมาณการรายจ่ายส่วนน้ำของเทศบาลที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,008,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,008,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,980,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,027,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	101,780,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,780,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,100,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชั้นสุตรพริกคพ	3,680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	90,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,798,081,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,798,081,500 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (1,284)	2,595	2,670	2,710	2,755
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (62)	83	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,045.7558 (888.5140)	1,730.4163	2,785.5864	2,988.9406	3,164.3672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยแบ่งตามแหล่งของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,478.9811	2,288.5301	3,407.9039	3,548.7326	3,727.2045
เงินงบประมาณ	1,148.4716	1,798.0815	2,907.5464	3,036.3887	3,191.4672
- งบบุคลากร	456.0359	308.5430	311.1634	320.3983	329.7766
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	692.4357	1,489.5385	2,596.3830	2,716.9924	2,861.6906
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	330.5095	490.4486	500.3575	513.3439	535.7373
- เงินรายได้	330.5095	490.4486	500.3575	513.3439	535.7373

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มใช้เพื่อดำเนินการตามโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		308,543,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		308,543,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		234,701,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		73,841,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,489,538,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,489,538,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,339,821,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		73,143,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		67,665,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมสัณฐานและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง		2,587,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,895,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,328,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,587,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยุ ประกอบด้วย		44,396,500 บาท
(2.1) อาคารบริหารและสวัสดิการ 1 หลัง		9,166,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,645,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,729,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,916,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,583,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,166,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,166,100 บาท	
(2.2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		9,886,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,467,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,493,400 บาท	
เงินงบประมาณ	17,973,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,694,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,886,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,493,200 บาท	
(2.3) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		8,874,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,127,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,825,400 บาท	
เงินงบประมาณ	15,301,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,060,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,874,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,366,500 บาท	

(2.4) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	16,489,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,430,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,486,000 บาท
เงินงบประมาณ	29,944,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,988,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,469,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,486,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรและปศุสัตว์	7,181,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,878,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,878,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,181,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,348,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,348,100 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	2,778,200 บาท
5) เงินอุดหนุนศูนย์การกีฬา	140,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรนักกีฬา	100,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	413,300 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	139,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	1,837,500 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

743,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

743,407,600 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	831 (763)	1,083	1,123	1,196	1,156
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษารอบจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารอบจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (90)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	796.4739 (693.0450)	743.4076	826.5200	850.9048	870.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,038.7284	1,008.0315	1,113.8768	1,146.8541	1,174.9164
เงินงบประมาณ	835.3202	743.4076	851.8807	877.0455	886.9530
- งบบุคลากร	686.6884	545.0309	562.7543	581.0621	593.6615
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	148.6318	198.3767	288.9064	296.9834	303.2915
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	201.4062	259.6239	262.0161	269.6086	277.9634
- เงินรายได้	201.4062	259.6239	262.0161	269.6086	277.9634

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	545,030,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	545,030,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	483,338,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,692,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	198,376,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,376,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,548,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,501,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท	168,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	5,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	763,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	6,190,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานาฏศาสตร	5,200,000 บาท

8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

110,640,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน

110,640,000 บาท

8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ลบ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	40	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	94 (90)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.0560 (96.0560)	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
เงินงบประมาณ	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	96.0560	110.6400	121.0000	124.0000	126.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	110,640,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	62,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	48,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์	640,000 บาท

8.2.7 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

134,472,800 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

610,891,600 บาท

- เงินงบประมาณ

610,891,600 บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)

124,775,600 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ (ระยะที่ 2)

9,697,200 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	50	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	300 (193)	300	300	250	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	173.2892 (173.2892)	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.7.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
เงินงบประมาณ	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	294.0824	134.4728	54.0972	50.6928	42.5464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามแผนปีงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	134,472,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,472,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	124,775,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	9,697,200 บาท

8.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

777,919,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา
และวิจัย

777,919,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม

1) รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย

777,919,800 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาดูงานปฏิบัติ	คน	1,700 (84)	1,269	1,269	1,269	1,269
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรักษา	งาน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	974,702 (542,677)	1,186,289	1,304,917	1,435,408	1,578,948
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	49,504 (25,036)	48,273	48,273	48,273	48,273
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและ การรักษาโรคเอดส์	คน	43,000 (15,574)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	719.0837 (438.8280)	753.5869	792.2934	816.5486	840.2563

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของพลมอิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,855.9130	4,855.4947	5,074.9105	5,250.3937	5,497.6156
เงินงบประมาณ	742.4837	777.9198	850.4595	819.0485	842.7553
- งบบุคลากร	500.9262	404.1453	424.4678	443.1740	460.9990
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	241.5585	373.7745	425.9917	375.8745	381.7563
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603
- เงินรายได้	2,913.4293	4,077.5749	4,224.4510	4,431.3452	4,654.8603

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามหลักเกณฑ์จัดงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	404,145,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	404,145,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	357,710,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,434,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	373,774,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	373,774,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,089,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	193,063,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	24,333,900 บาท
(1) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	24,333,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,333,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,666,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์	61,288,000 บาท

8.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,941,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,941,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง สืบสานคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,941,400 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (5)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,180 (2,566)	10,825	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	95	96	96	96
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8614 (3.9450)	4.9414	6.0361	6.1314	6.2324

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยแบ่งตามกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.0111	16.4515	16.9628	17.4119	17.6839
เงินงบประมาณ	5.0358	4.9414	5.2809	5.3482	5.4472
- งบอุดหนุน	1.5614	1.6462	1.7361	1.8314	1.9324
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4745	3.2952	3.5148	3.5148	3.5148
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.9753	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367
- เงินรายได้	8.9752	11.5101	11.6119	12.0657	12.2367

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,648,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,648,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,592,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,295,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,295,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	795,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,020,019,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย / ปี 2553

1,105,562,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล

1.2 พันธกิจ

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

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 : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขา ที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนา ประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	1. ปรับปรุงระบบ/วิธีคัดเลือก นักศึกษาและพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา สร้าง กิจกรรมเครือข่ายและร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐาน วิชาการ วิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิต อุดมคติไทย 1. เสริมสร้างขีดความสามารถใน การนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาใน ประเด็นทางวิชาการที่มีผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ บริการวิชาการเชิงพาณิชย์

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. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต งานวิจัย/นักวิจัย และพัฒนา งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มี Center of Excellence และร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมในการทำวิจัยอย่าง เป็นรูปธรรม ตลอดจนการแสวงหา แหล่งทุนและร่วมลงทุน
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ปลุกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรให้มีความรักและหวง แหน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่/ส่งเสริม มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของ ไทยตลอดจนการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,105.5627	708.0780
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,105.5627	708.0780
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			1,104.0751	704.8283
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ		1,057.9058	380.6782
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลนเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ		1,057.9058	380.6782
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1,056.4058	380.6782
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	1.5000	
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.3692	161.5966
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		4.3692	161.5966

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.3692	161.5966
	3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงาน วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		41.8001	162.5535
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		41.8001	162.5535
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	41.8001	162.5535
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.4876	3.2497
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4876	3.2497
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.4876	3.2497
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.4876	3.2497

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	78	79	79	79
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. ปฏิบัติงานวิจัยให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน/ กิจกรรม	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วย	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	980	1,000	1,020	1,020	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	175	180	185	185	185

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,819.5371	1,813.6407	2,837.1998	2,797.3374	2,940.7605
รวมเงินงบประมาณ	1,020.0190	1,105.5627	1,893.7179	2,016.6814	2,121.0717
รวมเงินนอกงบประมาณ	799.5181	708.0780	743.4819	780.6560	819.6888
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,576.3322	1,438.5840	2,148.9720	2,261.4880	2,382.3067
เงินงบประมาณ	947.5667	1,057.9058	1,744.6667	1,842.9645	1,947.3646
เงินนอกงบประมาณ	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
- เงินรายได้	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	96.8107	165.9658	194.3768	213.5488	240.7956
เงินงบประมาณ	9.5320	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
เงินนอกงบประมาณ	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
- เงินรายได้	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
3. ปุ่กมิ่งค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7711	4.7373	19.0224	22.4842	22.8276
เงินงบประมาณ	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
เงินนอกงบประมาณ	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
- เงินรายได้	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	142.6231	204.3536	274.8266	299.8184	294.8306
เงินงบประมาณ	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
เงินนอกงบประมาณ	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551
- เงินรายได้	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551

*ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จป	
1. ผลิตภัณฑ์: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	32.1251	304.0829	-	-	44.0000
รวม	3	32.1251	304.0829	-	-	44.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 32,125,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,020,019,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,105,562,700 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,104,075,100 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,487,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.2864	-	-	851.2983	-	1,105.5827
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	254.2864	-	-	849.8087	-	1,104.0751
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254.2864	-	-	802.1394	-	1,056.4058
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.3692	-	4.3692
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	41.8001	-	41.8001
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.4876	-	1.4876
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.4876	-	1.4876

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1,104,075,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,056,405,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เยาวชนและบุคคลที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและครองตน
อย่างเหมาะสมในสังคม ตลอดจนสามารถบูรณาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับสาธารณะ
และเป็นผู้นำสังคมได้

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอน

1,056,405,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,393 (2,817)	3,560	5,258	5,572	5,421
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	766.7599 (661.9090)	1,204.2807	1,253.7587	1,352.6565	1,457.0586

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,870.5722	1,437.0840	2,148.3720	2,261.4860	2,382.3067
เงินงบประมาณ	941.8087	1,056.4058	1,744.0867	1,842.9645	1,947.3646
- งบบุคลากร	460.8785	254.2664	305.6591	355.9644	406.6152
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	480.9282	802.1394	1,438.4076	1,487.0001	1,540.7494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421
- เงินรายได้	628.7655	380.6782	404.3053	418.5215	434.9421

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		254,266,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		254,266,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		802,139,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		802,139,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		627,812,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		142,082,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน		32,125,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,500,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	117,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,025,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	187,425,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		22,665,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	136,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,665,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	86,134,400 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการกลางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		9,459,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,983,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,983,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,459,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,523,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก		119,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	165 (163)	25	25		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7000 (5.7000)	1.5000	0.6000		

* 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	5.7600	1.5000	0.8000	-	-
เงินงบประมาณ	5.7600	1.5000	0.8000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7600	1.5000	0.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพการเกษตร	1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,369,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์
ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,369,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,930 (2,037)	1,000	4,915	4,915	4,915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5320 (7.5000)	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	96.8107	165.9658	194.3768	213.5488	240.7958
เงินงบประมาณ	9.5320	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
- งบบุคลากร	2.2750	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2570	4.3692	28.7404	29.6091	29.5983
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973
- เงินรายได้	87.2787	161.5966	165.6364	183.9397	211.1973

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****4,369,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,369,200 บาท****1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน****4,369,200 บาท**

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

41,800,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัยการพัฒนางานองค์ความรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

41,800,100 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	119 (119)	75	160	160	160
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (-)	40	60	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	80 (-)	90	110	110	110
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.4327 (59.4327)	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	142.6231	204.3536	274.8286	299.8184	294.8306
เงินงบประมาณ	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.4327	41.8001	104.8253	125.4745	125.4755
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551
- เงินรายได้	83.1904	162.5535	170.0033	174.3439	169.3551

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

41,800,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,800,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

41,142,900 บาท

2) เงินอุดหนุนการวิจัยนําศึกษาปริญญาโท

657,200 บาท

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,487,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,487,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งปวงมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,487,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,660 (780)	5,000	5,645	5,645	5,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4876 (3.4876)	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333

* 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	3.7711	4.7373	19.0224	22.4842	22.8276
เงินงบประมาณ	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.4876	1.4876	15.4855	18.6333	18.6333
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943
- เงินรายได้	0.2835	3.2497	3.5369	3.8509	4.1943

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน**

1,487,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,487,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,487,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,294,312,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,378,814,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน
3. วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการประเมินมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย โดยเน้นความสำคัญที่เยาวชน
5. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานกำลังคนของชาติในอนาคต
6. พัฒนางองค์กรและการบริหารจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ ๘ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ นวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ ๘.๒ เร่งรัด ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ๘.๑ แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียนที่ มีอัจฉริยภาพและความสามารถ พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริม อย่างเต็มศักยภาพ	1. พัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพ และผู้มีความสามารถพิเศษ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,378.8144	50.0240
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			399.5836	50.0240
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			399.5836	50.0240
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		399.5836	50.0240
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัด ประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ยกระดับการศึกษาวិทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ นักเรียนให้สูงขึ้น		399.5836	50.0240
		ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการ เรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและ พัฒนา	399.5836	50.0240

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 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. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เรียน ที่มีอัจฉริยภาพและ ความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และ ส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ		979.2308	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้มี ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้รับการพัฒนา และส่งเสริม	979.2308	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้หลักสูตร สื่อของ สสวท.	ร้อยละ	35	38	41	44	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้นำหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ พัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,294.3123	1,428.8384	2,663.4240	2,723.7285	2,875.6014
รวมเงินงบประมาณ	1,294.3123	1,378.8144	2,613.4000	2,673.7045	2,825.5774
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
1. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนายกระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น	398.1602	449.8076	1,378.5377	1,395.0438	1,417.8094
เงินงบประมาณ	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
เงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
2. ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,294,312,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,378,814,400	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	399,583,600	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	979,230,800	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,378.8144	-	1,378.8144
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	399.5836	-	399.5836
ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	399.5836	-	399.5836
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	979.2308	-	979.2308
ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	-	-	-	979.2308	-	979.2308

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

399,583,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

399,583,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิจัย พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติและมีความครอบคลุม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลที่หลากหลายทันสมัย เหมาะสมกับ สภาพการเรียนรู้การสอนของประเทศไทยและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4. เผยแพร่และส่งเสริมการนำหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษา
5. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนสูงขึ้น
6. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่า ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

177,494,600 บาท

- 2) ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

222,089,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา	รายการ	480 (100)	758	1,258	1,258	1,258
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การอบรม)	คน	36,600 (5,200)	36,600	36,600	36,600	36,600
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	398.1602	449.8076	1,378.5377	1,395.0438	1,417.8094
เงินงบประมาณ	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	398.1602	399.5836	1,328.5137	1,345.0198	1,367.7854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240
- เงินรายได้	-	50.0240	50.0240	50.0240	50.0240

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	399,583,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	399,583,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,663,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	254,919,800 บาท

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

979,230,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

979,230,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้โอกาสผู้มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ
2. เพื่อหารูปแบบการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
- 2) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

202,075,500 บาท

777,155,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม	คน	20,373 (16,905)	21,600	139,364	138,337	138,998
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	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
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	896.1521	979.2308	1,284.8863	1,328.6847	1,457.7920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	979,230,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	979,230,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,174,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	100,328,600 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาภาควิทยาศาสตร์ ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)	84,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	761,727,900 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	205,895,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	192,164,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ รักษามาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

1. การกำหนดและกำกับ ดูแลมาตรฐานวิชาชีพ
2. การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
4. การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติคุณประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5. การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

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 : ชยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ	1. สร้างเสริมระบบควบคุมและ พัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณของวิชาชีพให้ทั่วถึง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			192.1647	35.6260
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			192.1647	35.6260
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			192.1647	35.6260
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		192.1647	35.6260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามี มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ		192.1647	35.6260
		ผลิตภัณฑ์ 1 : ผู้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความ ชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	192.1647	35.6260

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายตัวชี้วัด					
	พฤษภาคม	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	90	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ	ร้อยละ	99	99	99	99	99

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	248.5076	227.7907	227.1333	231.8539	236.0479
รวมเงินงบประมาณ	205.8956	192.1647	195.8973	199.8539	204.0479
รวมเงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ	248.5076	227.7907	227.1333	231.8539	236.0479
เงินงบประมาณ	205.8956	192.1647	195.8973	199.8539	204.0479
เงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
- เงินรายได้	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมิส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	205,895,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	192,164,700	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 192,164,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	192.1647	-	192.1647
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	192.1647	-	192.1647
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมี คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา	-	-	-	192.1647	-	192.1647

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

192,164,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ

192,164,700 บาท

ความชำนาญ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

กิจกรรม

1) ควบคุม กำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

192,164,700 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 : จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	คน	130,000 (54,376)	119,000	100,000	100,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	คน	35,000 (2,971)	35,000	65,000	65,000	65,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	คน	2,700 (1,482)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

* 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	248.5076	227.7907	227.1333	231.8539	236.0479
เงินงบประมาณ	205.8956	192.1647	195.8973	199.8539	204.0479
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	205.8956	192.1647	195.8973	199.8539	204.0479
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000
- เงินรายได้	42.6120	35.6260	31.2360	32.0000	32.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	192,164,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,164,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,818,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,346,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,856,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 154,477,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.2 พันธกิจ

1. จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างเสริมความสามัคคี ยกย่อง ผดุงเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

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 : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มี ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	1. บุคลากรและพัฒนการจัด สวัสดิการและสวัสดิภาพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพให้แก่ครูและ บุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			154.4778	156.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			154.4778	156.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			154.4778	156.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		154.4778	156.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ครูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มี ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ		154.4778	156.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่ เหมาะสมกับสถานภาพและ ได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	154.4778	156.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน workplace ชีวิตและทรัพย์สิน มี ความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200,000	200,000	210,000	220,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ	คน	690,000	700,000	710,000	720,000	730,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทาง การศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	200,000	200,000	210,000	220,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาพึงพอใจการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย: ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	308.8580	310.4778	315.3784	321.9198	328.8537
รวมเงินงบประมาณ	150.8580	154.4778	159.3784	165.9198	172.8537
รวมเงินนอกงบประมาณ	158.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ	308.8580	310.4778	315.3784	321.9198	328.8537
เงินงบประมาณ	150.8580	154.4778	159.3784	165.9198	172.8537
เงินนอกงบประมาณ	158.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- เงินรายได้	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,856,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 154,477,800 บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

154,477,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	154.4778	-	154.4778
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	154.4778	-	154.4778
ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ สถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	-	-	154.4778	-	154.4778

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

154,477,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพ

154,477,800 บาท

และได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ คุ้มครองสวัสดิภาพ และความมั่นคงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

1) การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

154,477,800 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 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ	คน	200,000 (130,000)	200,000	210,000	220,000	230,000
เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	690,000 (400,000)	700,000	710,000	720,000	730,000
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	200,000 (110,000)	200,000	210,000	220,000	230,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	308.8560	310.4778	315.3784	321.9198	328.8537
เงินงบประมาณ	150.8560	154.4778	159.3784	165.9198	172.8537
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.8560	154.4778	159.3784	165.9198	172.8537
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	158.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
- เงินรายได้	158.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	154,477,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,477,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	129,913,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,564,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

257,189,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

283,329,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐนาร่องสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ

1.2 พันธกิจ

บริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบสามารถขยายผลใช้ในวงกว้างได้

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 : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความ สามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	1. วิจัยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่ มีประสิทธิภาพในการสรรหา นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายที่สามารถขยายผลไปใช้ในวง กว้างได้ 2. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอนและ ระบบการบริหารจัดการสำหรับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ที่สามารถขยายผลไปใช้ ในวงกว้างได้ 3. สร้างและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			283.3292	2.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			283.3292	2.0000
1. แผนงาน : ชยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			283.3292	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		283.3292	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สำหรับผู้มี ความสามารถพิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		283.3292	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสามารถพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	183.9692	2.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ ทางวิชาการ	99.3600	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็น แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความ สามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720	720	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย	คน	576	864	864	864	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	คน	2,400	3,600	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ 90 ของ นักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่จบการศึกษา และสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ ได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัยมีผลคะแนน เข้าปัญญาในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจโครงการห้อง วิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักเรียนจบการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99	99	99	99	99

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	259.1893	285.3292	384.0857	400.7417	402.7417
รวมเงินงบประมาณ	257.1893	283.3292	382.0857	398.7417	400.7417
รวมเงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	259.1893	285.3292	384.0857	400.7417	402.7417
เงินงบประมาณ	257.1893	283.3292	382.0857	398.7417	400.7417
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

8. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	257,189,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	283,329,200	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	283,329,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	283.3292	-	283.3292
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	283.3292	-	283.3292
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	-	-	-	183.9692	-	183.9692
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	99.3600	-	99.3600

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

283,329,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษ

183,989,200 บาท

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก

กิจกรรม

1) กิจกรรมการเรียนการสอน	158,129,200 บาท
2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	5,331,000 บาท
3) กิจกรรมสรรหาและคัดเลือกนักเรียน	4,475,000 บาท
4) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโลก	16,034,000 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 : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	720 (720)	720	720	720	720
เชิงคุณภาพ : ผลการตรวจสอบ O-NET และ A-NET ของนักเรียนของโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า เปอร์เซ็นต์ที่ 90 ของนักเรียนทั่วประเทศ	เปอร์เซ็นต์	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่จบการศึกษาและสมัครเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้รับการคัดเลือก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : นักเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.8213	185.9692	226.1297	229.1857	231.1857
เงินงบประมาณ	195.8213	183.9692	223.1297	227.1857	229.1857
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	195.8213	183.9692	223.1297	227.1857	229.1857
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	183,989,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,989,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,889,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับทุนการศึกษา	36,480,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

99,380,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนในการพัฒนาด้านวิชาการกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 61,060,000 บาท
- 2) กิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37,800,000 บาท
- 3) กิจกรรมการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 500,000 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 : จำนวนนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน	คน	864 (864)	864	864	864	864
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	คน	2,400 (2,400)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมีผลคะแนนรางวัลปัญญาในกลุ่มฉลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีความพึงพอใจโครงการห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
เงินงบประมาณ	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.3680	99.3600	158.9560	171.5560	171.5560
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	99,380,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,380,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,360,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	42,266,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	42,769,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
2. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพต่างๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง สมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณัติบริเวณเอเชียและอื่นๆใน เรื่องการค้าระหว่างประเทศ การ พัฒนา การลงทุน และการเงิน	1. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 2. การดำเนินการและสนับสนุนการ ค้นคว้าวิจัย 3. จัดการศึกษาอบรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			42.7698	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			42.7698	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			42.7698	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ		42.7698	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศ กำลังพัฒนาในอาณานิคมเอเชีย และอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่าง ประเทศ การพัฒนา การลงทุน และ การเงิน		42.7698	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	42.7698	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนาในอาณาบริเวณเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	600	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	650	1,000	1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	12	7	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.2688	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
รวมเงินงบประมาณ	42.2688	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างสมรรถนะของประเทศกำลังพัฒนา ในอาณัติบริเวณเอเชียและอื่นๆในเรื่องการค้า ระหว่างประเทศ การพัฒนา การลงทุน และการเงิน	42.2688	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
เงินงบประมาณ	42.2688	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	42,266,800	บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	42,769,800	บาท

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

42,769,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.7698	-	42.7698
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	-	-	-	42.7698	-	42.7698
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	42.7698	-	42.7698

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

42,769,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

42,769,800 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

กิจกรรม

- 1) จัดฝึกอบรม 23,825,400 บาท
- 2) จัดประชุม/สัมมนา 2,000,000 บาท
- 3) ให้บริการวิชาการ 16,944,400 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 : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	600 (414)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้	คน	650 (509)	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ	เรื่อง	12 (7)	7	14	15	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาประชุม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.2668	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
เงินงบประมาณ	42.2668	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.2668	42.7698	72.8184	94.6639	123.0630
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	42,769,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,769,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,059,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	28,710,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 467,760,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 422,165,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสำหรับการสอบวัดคุณภาพความรู้และคุณลักษณะต่าง ๆ
ในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบและระบบสอบวัดคุณภาพความรู้
รวบยอดระดับชาติและคุณลักษณะต่าง ๆ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	1. จัดการทดสอบโดยใช้เครือข่ายศูนย์สอบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการทดสอบให้กับนักเรียน ป.6, ม.3 และม.6 ได้ครบทุกคน 2. บริหารและจัดการให้โปร่งใส ได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 3. ผลิตและกลั่นกรองแบบทดสอบให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระของช่วงชั้นที่ 2-4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ปรับปรุง พ.ศ.2551 4. พัฒนาระบบการผลิต กลั่นกรองแบบทดสอบและระบบการจัดสอบให้ได้มาตรฐาน โดยการสัมมนา ประชุมผู้ออกข้อสอบ ตลอดจนศูนย์สอบที่เป็นเครือข่ายและสนับสนุนการนำคะแนนสอบไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			5. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลกับการจัดสอบระดับชาติ ตลอดจนให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและผลิตตำรา สื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวัด-ประเมินผลทุกระดับชั้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			422.1650	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			422.1650	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			422.1650	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ		422.1650	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งใน ระดับประเทศและนานาชาติ		422.1650	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา	422.1650	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายปีระดับชาติ(O-NET)	คน	1,900,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น และด้านอาชีวศึกษา	คลัง	24	32	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย	ชิ้น	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ดำเนินการ	เรื่อง	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายปีระดับชาติ(O-NET)	ร้อยละ	35	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครือข่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบ สามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
รวมเงินงบประมาณ	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือ ของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ ทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและ นานาชาติ	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินงบประมาณ	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	467,760,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	422,165,000	บาท

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	422,165,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	422.1650	-	422.1650
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	-	-	-	422.1650	-	422.1650
ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบ มาตรฐานการศึกษา	-	-	-	422.1650	-	422.1650

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

422,185,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา

422,185,000 บาท

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ 3,890,000 บาท
- 2) กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 396,232,000 บาท
- 3) กิจกรรมการบริหารจัดการ 21,043,000 บาท
- 4) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ 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 : จำนวนผู้เรียนได้รับการทดสอบวัดผลการเรียนรู้รายวาระระดับชาติ(O-NET)	คน	1,900,000 (2,208,000)	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น และด้านอาชีวศึกษา	คลัง	24 (16)	32	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านต่างๆ	ชิ้น	4 (2)	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ดำเนินการ	เรื่อง	4 (3)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านการทดสอบรายวาระระดับชาติ(O-NET)	ร้อยละ	35 (40)	40	45	50	50
เชิงคุณภาพ : แบบทดสอบทุกฉบับมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายศูนย์สอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการจัดสอบสามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* 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	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
เงินงบประมาณ	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	467.7608	422.1650	1,040.7551	1,182.3590	1,188.0725
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	422,165,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	422,165,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,325,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	407,839,700 บาท

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์

99/2 ซอยพระศุภี 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



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

