เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๘ (๑)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๘ (๑)

● กระทรวงศึกษาธิการ (๑)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	**1 ถึง 547**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	**13 ถึง 66**
1. วิสัยทัศน์	13
2. พันธกิจ	13
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	20
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	23

	หน้า
(2) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	**67 ถึง 74**
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	69
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	69
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	71
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**75 ถึง 153**
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	82

	หน้า
(4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	**155 ถึง 205**
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	160
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	161
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	163
(5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	**207 ถึง 252**
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	216

	หน้า
(6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	**253 ถึง 288**
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	260
(7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	**289 ถึง 327**
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	293
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	293
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	296

	หน้า
(8) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	**329 ถึง 360**
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	336
(9) มหาวิทยาลัยนเรศวร	**361 ถึง 398**
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	368

	หน้า
(10) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	**399 ถึง 423**
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	402
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	402
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	403
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	404
(11) มหาวิทยาลัยแม่โจ้	**425 ถึง 466**
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	429
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	430
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	431

	หน้า
(12) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	**477 ถึง 465**
1. วิสัยทัศน์	447
2. พันธกิจ	447
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	450
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	450
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	451
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	452
(13) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	**467 ถึง 517**
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	471
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	471
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	472
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	474

	หน้า
(14) มหาวิทยาลัยศิลปากร	**519 ถึง 547**
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	520
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	523
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	525

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**420,490,032,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**460,075,180,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน การศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพื่อให้เท่าเทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมือง หรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า
2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**495,924.5643**	**536,588.8780**	**613,142.3941**	**621,356.3505**	**618,608.1757**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**420,490.0326**	**460,075.1809**	**534,006.4991**	**539,013.2471**	**533,307.4939**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75,434.2232**	**76,513.6971**	**79,135.8949**	**82,343.1034**	**85,080.2115**
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	ร้อยละ	60 (ป.1)	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,623.7114**	**5,782.9253**	**7,000.9025**	**7,217.9123**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**58.1375**	**58.1375**	**45.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	80	80	80	90	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**150.3800**	**162.8800**	**182.8800**	**180.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. มัคคุเทศก์มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มัคคุเทศก์ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**66.6872**	**116.8409**	**117.6559**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน	619,800	619,800	619,800	619,800	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**558.9089**	**1,616.9051**	**2,962.1944**	**2,989.1947**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5000**	**1.6000**	**1.8000**	**1.0000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	1.6000	1.8000	1.0000
6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	ร้อยละ	92	95	98	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ. (การศึกษาขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา)	ร้อยละ	87/100/100	87/100/100	87/100/100	87/100/100	87/100/100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย	ปี	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป	ร้อยละ	42	42	42	42	42
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	210,000	220,000	220,000	230,000	230,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวม	ร้อยละ	30	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม. 6) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265,178.5632**	**285,410.3170**	**323,876.5639**	**337,782.9087**	**343,584.8017**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,911.9185**	**2,799.1865**	**2,965.6904**	**3,095.4959**	**3,260.7409**
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	-	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,808.9185	2,796.1865	2,962.6904	3,092.4959	3,257.7409
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
7. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77,923.3041**	**82,859.2755**	**84,723.4925**	**81,894.1407**	**77,306.5446**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.5820**	**191.9988**	**203.6715**	**198.0851**	**199.8555**
-เงินรายได้	ล้านบาท	164.5820	191.9988	203.6715	198.0851	199.8555
8. กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อประเภทสามัญศึกษา	สัดส่วน	46/54	46/54	46/54	46/54	46/54
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	76	76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58,909.0247**	**67,629.1557**	**92,718.1097**	**87,114.1117**	**91,677.3717**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39,449.4870**	**40,480.3641**	**41,125.6686**	**42,367.1774**	**43,234.8864**
-เงินรายได้	ล้านบาท	39,274.4870	40,305.3641	40,938.3186	42,192.1774	43,059.8864
-เงินทดรองราชการ	ล้านบาท	-	-	12.3500	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
9. ผลงานการศึกษาและวิจัยเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	700	700	700	700	700
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,078.5401**	**8,750.9249**	**12,239.3841**	**12,600.1012**	**11,206.3684**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29,918.7547**	**29,740.6437**	**31,400.6405**	**33,095.2849**	**34,659.2531**
-เงินรายได้	ล้านบาท	29,918.7547	29,740.6437	31,400.6405	33,095.2849	34,659.2531
10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพรในวารสาร หรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,235.9337**	**4,359.0145**	**5,396.4195**	**5,725.6554**	**5,969.4629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,612.3941**	**2,896.3596**	**2,998.4447**	**3,147.1789**	**3,297.7068**
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,612.3941	2,896.3596	2,998.4447	3,147.1789	3,297.7068
11. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,398.6305**	**1,689.3989**	**2,291.8022**	**535.2524**	**552.0228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3000**	**33.9000**	**29.8000**	**7.5000**
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3000	33.9000	29.8000	7.5000
12. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติงานเป็นกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,243.6782**	**1,365.6377**	**1,906.3340**	**2,192.9625**	**2,131.2840**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
13. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**339.7378**	**354.5591**	**553.4379**	**602.3341**	**654.1377**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**377.0870**	**400.3445**	**406.2792**	**408.2812**	**419.2688**
-เงินรายได้	ล้านบาท	277.0870	300.3445	306.2792	308.2812	319.2688
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**460,075,180,900**	**บาท**
ส่วนราชการ	**423,415,559,200**	**บาท**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	52,252,311,500	บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	322,064,800	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	292,702,419,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	21,772,252,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,982,332,800	บาท
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3,959,218,400	บาท
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3,728,621,200	บาท
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2,554,573,100	บาท
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	1,624,504,400	บาท
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	914,133,100	บาท
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	849,721,300	บาท
12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1,278,101,200	บาท
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2,558,941,800	บาท
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร	1,197,439,300	บาท
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	4,212,188,500	บาท
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	732,284,300	บาท
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	606,280,300	บาท
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	633,901,700	บาท
19. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	163,847,200	บาท
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	461,561,800	บาท
21. มหาวิทยาลัยนครพนม	479,694,200	บาท
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	275,626,300	บาท
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	118,471,600	บาท
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	495,278,800	บาท
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	304,720,100	บาท
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	155,513,300	บาท
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	399,103,200	บาท
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	576,867,300	บาท
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	360,495,600	บาท
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	378,276,500	บาท
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	417,992,400	บาท
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	434,747,900	บาท

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	509,477,700	บาท
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	379,892,600	บาท
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	555,090,600	บาท
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	299,828,200	บาท
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	442,604,800	บาท
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	265,048,700	บาท
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	374,621,000	บาท
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	349,846,100	บาท
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	281,619,400	บาท
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	297,585,200	บาท
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	317,286,800	บาท
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	457,091,700	บาท
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	280,660,900	บาท
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	293,622,500	บาท
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	211,868,200	บาท
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	329,817,800	บาท
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	308,918,400	บาท
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	303,060,400	บาท
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	318,232,700	บาท
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	347,332,300	บาท
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	425,097,800	บาท
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	682,810,400	บาท
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	645,182,900	บาท
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	452,805,800	บาท
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	312,257,600	บาท
58. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	216,935,800	บาท
59. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	448,710,400	บาท
60. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	383,491,400	บาท
61. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	339,864,000	บาท
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1,106,628,800	บาท
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	779,377,700	บาท
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	667,375,900	บาท
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	876,362,400	บาท
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	949,201,100	บาท
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	1,315,605,800	บาท
68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	908,759,900	บาท
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	771,865,600	บาท
70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1,306,233,600	บาท

หน่วยงานในกำกับ	**35,389,447,900**	**บาท**
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	1,045,677,000	บาท
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	737,840,100	บาท
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	1,160,076,200	บาท
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	885,060,600	บาท
5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1,417,583,000	บาท
6. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	920,080,200	บาท
7. มหาวิทยาลัยมหิดล	10,328,848,000	บาท
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1,457,742,500	บาท
9. มหาวิทยาลัยบูรพา	1,244,315,500	บาท
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	931,707,400	บาท
11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,357,992,500	บาท
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5,301,192,000	บาท
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1,371,513,200	บาท
14. มหาวิทยาลัยพะเยา	900,648,200	บาท
15. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,820,311,300	บาท
16. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	284,321,800	บาท
คึกษา	224,538,400	บาท
องค์การมหาชน	**1,270,173,800**	**บาท**
1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	324,923,800	บาท
2. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	44,461,600	บาท
3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	900,788,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	274.2989	205.7987	36.9609	73.9218	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	55.2500	-	-	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,650.2199	1,724.4928	45.0000	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	710.0835	714.7110	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1,687.8284	905.8800	-	-	100.0000
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	768.4126	549.4360	196.8000	-	980.8100
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	176.5340	275.1733	243.6528	-	750.7960
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	318.4795	287.8815	140.4000	-	359.8200
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร	188.4442	352.5641	44.9500	-	300.9530
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	129.1831	87.9143	-	-	153.4214
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้	149.0595	68.4000	43.2000	-	45.5028
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	149.5504	726.6135	489.2472	182.1150	534.2957
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร	126.5392	145.5043	48.0000	-	87.3230
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	626.1674	513.3654	444.8992	-	324.7067
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	147.9820	328.3176	108.9000	-	120.0712
16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	253.8670	-	-	-	90.0000
17. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	40.3750	-	-	-	2.5000
18. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	96.8680	130.7200	66.1200	-	12.9500
19. มหาวิทยาลัยนครพนม	56.5050	109.5000	109.5000	-	16.2500
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	79.8927	-	-	-	7.4935
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	16.1500	-	-	-	1.0000
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	191.1337	84.3609	-	-	13.7595
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	56.3860	12.5109	-	-	12.3500
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	49.7304	17.8575	-	-	2.3497
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	85.5000	161.5000	57.0000	-	17.5000
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	190.9135	173.2500	-	-	46.0000
27. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	103.8350	52.8661	-	-	16.1450
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	107.7625	174.3625	-	-	26.2500
29. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	115.9687	108.2712	29.6000	-	29.1675
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	118.8833	132.0900	51.0000	-	58.9950
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	222.9350	364.1780	107.3000	-	55.6500

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	76.1415	54.4380	-	-	11.4965
33. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	217.7658	94.5625	-	-	124.9888
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	61.4730	131.3770	53.2000	-	14.0000
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	85.6242	112.8647	33.0000	-	38.9985
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	34.9125	41.5625	13.3000	-	5.2500
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	100.9950	195.3089	44.4000	-	26.3730
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	70.7500	-	-	-	16.2500
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	9.3743	71.1847	-	-	5.2400
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	72.7868	116.3022	32.3000	-	13.2185
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	80.9049	145.0451	-	-	19.9850
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	163.7554	128.9871	44.4000	-	27.7450
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	60.0825	279.6942	37.0000	-	33.4750
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	74.1000	115.9000	83.6000	-	15.0000
45. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	95.0196	230.0514	76.0000	-	23.3500
46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	59.1000	171.7500	57.0000	-	16.5000
47. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	62.4250	148.2000	57.0000	-	16.9245
48. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	183.7758	233.4750	83.6000	-	30.9980
49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	86.1912	85.0297	33.3000	-	17.4975
50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	142.0389	286.3173	59.4000	-	56.5998
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	159.6519	145.2325	-	-	81.6930
52. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	215.0735	168.6565	29.7000	-	195.5750
53. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	171.9775	201.2375	102.6000	-	37.0000
54. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	56.3610	-	-	-	-
55. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	15.9600	48.6400	-	-	4.0000
56. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	158.9923	350.6022	91.0000	-	92.7790
57. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	113.7750	217.0750	-	-	21.0000
58. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	93.7530	308.7000	106.1300	9.8800	49.3750
59. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	183.6071	294.8693	111.2500	-	108.9069
60. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	152.0076	121.5281	36.1000	-	21.2177
61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	159.5869	168.0252	-	-	16.7750
62. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	335.0502	425.0233	-	-	43.8600
63. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	352.0129	471.4254	95.0000	-	35.0640

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	193.6861	333.5005	34.9600	-	31.5000
65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	124.7334	79.5625	-	-	14.3780
66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	351.0653	693.9285	133.0000	-	74.2175
67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	167.2060	268.3350	75.6000	-	140.7780
68. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	110.7834	405.3413	521.8141	320.5560	274.8000
69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	119.9024	169.4150	36.4000	-	219.3250
70. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	242.3407	181.5643	46.2000	-	118.4550
71. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	293.9800	292.9500	45.6000	-	21.0000
72. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	296.5365	205.5201	32.6800	-	11.3000
73. มหาวิทยาลัยมหิดล	863.7194	1,030.5500	847.4415	410.4000	3,662.2555
74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	292.0438	208.3391	39.5891	-	88.7642
75. มหาวิทยาลัยบูรพา	222.7984	331.2166	112.0000	-	344.3450
76. มหาวิทยาลัยทักษิณ	266.7611	443.7200	190.0000	-	89.1000
77. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	692.3422	758.7012	195.3560	-	1,440.5996
78. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	188.3410	258.2000	248.0000	-	1,005.9960
79. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	103.0081	29.0000	29.0000	-	102.7150
80. มหาวิทยาลัยพะเยา	248.6016	865.8749	222.4843	-	140.1917
รวม	**17,627.6131**	**20,526.3039**	**6,351.9351**	**996.8728**	**13,166.9162**

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**43,234,426,600**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**52,252,311,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล
กระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43,235.1792**	**52,253.0641**	**52,743.7645**	**50,011.0245**	**49,627.7218**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43,234.4266**	**52,252.3115**	**52,743.0119**	**50,010.2719**	**49,626.9692**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526
1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	1,086,239	1,252,051	1,252,051	1,252,051	1,252,051
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	2,239,500	2,239,500	2,261,800	2,284,400	2,307,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30,123.7108**	**35,879.3843**	**36,213.0041**	**33,352.7580**	**33,700.1885**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	125,924	183,340	185,173	187,025	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	114,616	115,762	116,920	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.1410**	**933.8738**	**942.4577**	**951.1310**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**12.6375**	**12.6375**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	คน	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	6,500	6,500	6,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.4700**	**26.4700**	**26.4700**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	500	15,237	15,957	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	26,229	34,329	34,329	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	750	1,030	1,030	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.2787**	**187.9119**	**187.9119**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	41	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT	คน	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	32,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ	6	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	87,500	86,500	90,000	92,000	93,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	300	300	500	600	750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	18,000	25,000	26,000	29,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	ค่าย	6	5	22	27	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	1,606	2,425	1,856	1,856	1,856
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,681,040	1,599,541	1,599,541	1,599,541	1,599,541
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	7,800,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,687	1,787	2,587	3,587	5,087
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อบริการ/กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยที่เข้าร่วม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,588,000	1,594,600	1,609,400	1,624,400	1,639,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,559	2,600	2,600	2,600	2,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ผลิตและผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	คน	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	โครงการ	6	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	โครงการ	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบ/โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	ระบบ/โครงการ	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้มารับบริการดูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	คน	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้มารับบริการดูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้	คน	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,000	150,000	150,000	150,000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการประเมิน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	14,175	15,603	15,603	15,603	15,603
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,519.2961**	**15,214.6715**	**15,360.5306**	**15,667.2754**	**15,926.7807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	10,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	187,911,900 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	26,470,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	933,873,800 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,879,384,300 บาท
6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	15,214,671,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	2.1881	2.1881	2.1881	4.3762	-
2. ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	1	56.8150	135.2330	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	2	77.8056	62.3796	33.7068	67.4136	-
4. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย	3	137.4902	5.9980	1.0660	2.1320	-
รวม	**7**	**274.2989**	**205.7987**	**36.9609**	**73.9218**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 237,338,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 36,960,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,485.6343**	**2,460.2832**	**337.0319**	**42,602.5442**	**1,366.8179**	**52,252.3115**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**14.8599**	**-**	**125.2920**	**47.7600**	**187.9119**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.8599	-	125.2920	47.7600	187.9119
3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**3.1200**	**23.3500**	**26.4700**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1200	23.3500	26.4700
4. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**933.8738**	**-**	**933.8738**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	933.8738	-	933.8738
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,724.5859**	**65.4014**	**-**	**34,089.3970**	**-**	**35,879.3843**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,724.5859	65.4014	-	34,089.3970	-	35,879.3843
6. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**3,761.0484**	**2,380.0219**	**337.0319**	**7,450.8614**	**1,285.7079**	**15,214.6715**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	408.1756	211.9194	5.3838	176.9532	89.5016	891.9336
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	17.1538	376.5657	5.7358	-	25.0000	424.4553
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	66.3734	19.1917	1.5293	239.7380	5.0000	331.8324
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	2,702.5745	891.9398	19.8101	63.4789	1,083.7616	4,761.5649
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย	183.2485	633.2177	254.7729	500.0000	30.0000	1,601.2391

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	110.7935	136.2293	-	-	50.2765	297.2993
ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	272.7291	110.9583	49.8000	4,692.5017	2.1682	5,128.1573
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	1,778.1896	-	1,778.1896

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **10,000,000 บาท**

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

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หันมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สุขภาพของร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสุขภาวะ มีความแข็งแรงปราศจากการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทำลายสมองและอวัยวะภายในที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมด้านจิตใจ ได้จากการทำกิจกรรมที่ดี ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายหลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้จิตใจมีความสุข มีพัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ความเข้าใจโดยทำกิจกรรมซักชวนพูดคุย แนะแนวคิดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **35,275,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,275,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**12.6375**	**12.6375**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.0000**	**12.6375**	**12.6375**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	12.6375	12.6375	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1) (TO BE NUMBER ONE) 10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **187,911,900 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

7.2.1 โครงการที่ 1 : จังหวัดชายแดนภาคใต้ **187,911,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
2. เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการเรียนรู้ทางการศึกษาของประชาชน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและเสริมสร้างสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เพื่อเยียวยาและพัฒนาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทั่วถึง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,282,445,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,282,445,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.8599**	**-**	**125.2920**	**47.7600**	**187.9119**
1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.8599	-	66.2920	1.3600	82.5119
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	59.0000	-	59.0000
3. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	46.4000	46.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการพัฒนา	คน	10,000 (9,500)	15,237	15,957	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	95,039 (81,179)	34,329	34,329	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	คน	750 (790)	1,030	1,030	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,906.6215**	**187.9119**	**187.9119**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,906.6215**	**187.9119**	**187.9119**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.0181	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	305.6636	14.8599	14.8599	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	998.4490	125.2920	125.2920	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.6358	47.7600	47.7600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	**187,911,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,859,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,859,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,859,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**125,292,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**125,292,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	
1) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	66,292,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
2) สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การเรียนรู้ศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา	
3) ขั้นพื้นฐาน	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร	
4) อิสลามศึกษาแบบบูรณาการ	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
5) ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	
5) ให้มีคุณภาพ	31,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	8,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**47,760,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,360,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข	11,564,000 บาท
3) โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม	7,247,500 บาท
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ	16,079,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน.	
5) ในการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.	
5) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,369,600 บาท
6) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
7) โครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน สริมสร้างสันติสุข	1,139,900 บาท
8) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **26,470,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **26,470,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรต่างประเทศเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการสื่อสารและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,410,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,410,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.1200**	**23.3500**	**26.4700**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	18.3500	18.3500
2. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
3. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเอกชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1200	-	3.1200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	คน	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	6,500	6,500	6,500	-
เชิงปริมาณ : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในประเทศอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.4700**	**26.4700**	**26.4700**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.4700**	**26.4700**	**26.4700**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.1200	3.1200	3.1200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.3500	23.3500	23.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	**26,470,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,120,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,120,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน		
1) เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษานานาชาติ	3,120,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**23,350,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	18,350,000	บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษา		
2) ตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000	บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **933,873,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **933,873,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,255,603,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,255,603,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**933.8738**	**-**	**933.8738**
1. สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใช้เพื่อการศึกษา	-	-	-	933.8738	-	933.8738

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	125,924 (-)	183,340	185,173	187,025	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	114,616	115,762	116,920	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**428.1410**	**933.8738**	**942.4577**	**951.1310**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.1410**	**933.8738**	**942.4577**	**951.1310**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.1410	933.8738	942.4577	951.1310	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**933,873,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**933,873,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**933,873,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	933,873,800 บาท
1) (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนเอกชน	
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	513,644,800 บาท
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	344,717,700 บาท
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	17,911,300 บาท
1.4 อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	
1.4 พร้อมระบบ 1,280 ชุด	19,200,000 บาท
1.5 โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 1,280 เครื่อง	38,400,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **35,879,384,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

7.5.1 โครงการที่ 1 : จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **35,879,384,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **229,415,278,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 229,415,278,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,724.5859**	**65.4014**	**-**	**34,089.3970**	**-**	**35,879.3843**
1. จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,724.5859	65.4014	-	4,140.2356	-	5,930.2229
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	-	-	-	29,949.1614	-	29,949.1614

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	4,209,317 (4,749,482)	1,252,051	1,252,051	1,252,051	1,252,051
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	8,820,476 (8,820,476)	2,239,500	2,261,800	2,284,400	2,307,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90,269.9440**	**35,879.3843**	**36,213.0041**	**33,352.7580**	**33,700.1885**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90,269.9440**	**35,879.3843**	**36,213.0041**	**33,352.7580**	**33,700.1885**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,217.5487	1,724.5859	1,793.5693	1,865.3121	1,939.9246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.4014	65.4014	65.4014	65.4014	65.4014
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88,986.9939	34,089.3970	34,354.0334	31,422.0445	31,694.8625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

โครงการ : จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**35,879,384,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,724,585,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,724,585,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**65,401,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**65,401,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	4,524,000 บาท
(2) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	60,877,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**34,089,397,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**34,089,397,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน	29,949,161,400 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	21,878,821,200 บาท
1.2 ค่าหนังสือเรียน	1,770,715,900 บาท
1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	962,309,400 บาท
1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	807,375,600 บาท
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,376,633,500 บาท
1.6 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน	1,552,252,900 บาท
1.7 ค่าจัดการเรียนการสอนค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2555	400,263,300 บาท
1.8 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชนค้างจ่าย	
1.8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	1,200,789,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,140,235,600 บาท
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	2,888,573,300 บาท
2.2 ค่าหนังสือเรียน	561,114,800 บาท
2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	690,547,500 บาท

7.6 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **15,214,671,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา **891,933,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างระบบบริหารราชการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้หน่วยงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**408.1756**	**211.9194**	**5.3838**	**176.9532**	**89.5016**	**891.9336**
1. การดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	393.3179	196.5014	5.3838	176.9532	89.5016	861.6579
2. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ	5.0298	7.5536	-	-	-	12.5834
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน	9.8279	7.8644	-	-	-	17.6923

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	แผน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ	โครงการ/กิจกรรม	41 (22)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**933.5156**	**892.6862**	**921.8382**	**1,249.7172**	**1,296.8001**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**932.7630**	**891.9336**	**921.0856**	**1,248.9646**	**1,296.0475**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	395.4047	408.1756	447.8299	774.8707	818.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.3219	211.9194	211.9187	211.9187	214.1068
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9017	5.3838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.9881	176.9532	178.1940	179.0322	179.9207
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.1466	89.5016	83.1430	83.1430	83.1430
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**	**0.7526**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526	0.7526

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	**891,933,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**408,175,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**399,907,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**368,021,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**31,886,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,000,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,266,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**211,919,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**178,287,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	176,099,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,700 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	18,207,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,074,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,005,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,742,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	183,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	700 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	400,000 บาท
(9) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	
(9) ตามประเพณีท้องถิ่น	126,600 บาท
(10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	972,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,324,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,951,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,171,200 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,360,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	961,500 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,381,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,410,400 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	3,798,000 บาท
(19) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	580,900 บาท
(20) ค่าประกันภัย	120,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,138,200 บาท
(22) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	20,402,300 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,051,700 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	925,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	471,000 บาท

(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			925,400 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			12,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			430,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,666,800 บาท
(31) วัสดุการเกษตร			50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			2,188,100 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	10,940,500	บาท	
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,188,100	บาท	
(2) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100	บาท	
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,188,100	บาท	
(2) ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,376,200	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**33,632,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			22,882,100 บาท
(2) ค่าประปา			1,914,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์			6,399,800 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์			1,531,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			903,900 บาท
3. งบลงทุน			**5,383,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,383,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,109,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,074,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)			2,074,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			15,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร			20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			20,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**3,274,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			460,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,714,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)			2,714,800 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**176,953,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**176,953,200 บาท**
1) เงินอุดหนุนพระราชทานโรงเรียนและนักเรียนเรียนดี	7,481,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการรับพระราชทานรางวัล	3,552,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าภาคใต้	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน	
4) ในท้องถิ่นที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติ	
7) ว่าด้วยการศึกษาสหประชาชาติ	344,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการทุนรัฐบาลไทยภายใต้ความร่วมมือกับยูเนสโก	
8) ให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก	800,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางการศึกษา	3,475,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	60,240,600 บาท
11) เงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	
11) ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัย	
11) ราชภัฏยะลา	1,716,000 บาท
12) เงินอุดหนุนสำนักงานและองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย องค์การ	
12) ยูนิเซฟ องค์การยูเนสโก สำนักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของยูเนสโก	
12) ศูนย์กลางระหว่างชาติว่าด้วยการรักษาและบูรณะสมบัติวัฒนธรรม(ICCROM)	
12) กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ(SEDF) สำนักงานซีเมส ศูนย์อายุรศาสตร์	
12) เขตร้อน(TROPMED) ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ	
12) (SPAFA) กองทุนมรดกโลก	68,659,900 บาท
13) เงินอุดหนุนศูนย์ภาษาซีมีโอ	200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์	
14) ความไม่สงบ เมื่อ 7 ตุลาคม 2551	233,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม	
15) และสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด	3,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**89,501,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,596,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	3,796,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการกำหนดแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)	
3) เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพและความเท่าเทียมทางการศึกษา	5,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เผยแพร่ ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย	
5) ของกระทรวงศึกษาธิการ	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน	
6) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,750,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	13,000,000 บาท
9) โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย One Tablet per Child	2,358,600 บาท
10) โครงการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6	
10) ในโอกาสวันครูโลก	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	12,000,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : สารสนเทศทางการศึกษา **424,455,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ข้าราชการครู อาจารย์ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.1538**	**376.5657**	**5.7358**	**-**	**25.0000**	**424.4553**
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	17.1538	376.5657	5.7358	-	25.0000	424.4553

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT	คน	1,000 (504)	1,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	แห่ง	32,000 (35,391)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการกับหน่วยงาน	ระบบ	6 (6)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ	95 (92)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**409.6284**	**424.4553**	**419.6364**	**420.6083**	**421.6385**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**409.6284**	**424.4553**	**419.6364**	**420.6083**	**421.6385**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.7933	17.1538	18.0707	19.0426	20.0728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	363.6423	376.5657	376.5657	376.5657	376.5657
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1928	5.7358	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	**424,455,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**17,153,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,153,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**17,153,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**376,565,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,169,500 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	96,000 บาท
(3) ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพิมพ์	667,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	44,751,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,144,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	163,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,580,800 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	198,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,320,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	888,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**316,396,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	521,300 บาท
(2) ค่าบริการโทรศัพท์	101,800 บาท
(3) ค่าบริการไปรษณีย์	60,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	315,713,100 บาท
3. งบลงทุน	**5,735,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,735,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,735,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,735,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
(1) รวม 14 รายการ (รวม 96 หน่วย)	5,735,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**25,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ	25,000,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม **331,832,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเยาวชนและบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.3734**	**19.1917**	**1.5293**	**239.7380**	**5.0000**	**331.8324**
1. ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	66.3734	19.1917	1.5293	63.0090	5.0000	155.1034
2. อุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	-	-	-	176.7290	-	176.7290

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	คน	87,500 (9,901)	86,500	90,000	92,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา	ครั้ง	300 (10)	300	500	600	750
เชิงปริมาณ : จำนวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ	คน	18,000 (7,578)	25,000	26,000	29,000	30,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ	ค่าย	6 (-)	5	22	27	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจในกิจกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**286.8142**	**331.8324**	**392.6589**	**261.5082**	**265.8349**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.8142**	**331.8324**	**392.6589**	**261.5082**	**265.8349**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.9394	66.3734	70.2252	74.3075	78.6342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5834	19.1917	19.1917	19.1917	19.1917
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4974	1.5293	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.7940	239.7380	298.2420	163.0090	163.0090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	**331,832,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**66,373,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**65,717,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**52,642,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,075,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**656,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,191,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,288,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	310,900 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	918,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	262,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	172,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	54,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,476,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,187,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,362,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(13) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	26,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,446,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	123,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	475,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,902,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,556,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,156,800 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	74,400 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	115,000 บาท

3. งบลงทุน			**1,529,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,529,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,193,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			607,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)			607,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			405,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)			405,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**336,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			236,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
(1) รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			236,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**239,738,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**239,738,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			56,815,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ			
(1) (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)			
(1) 1 หลัง			56,815,000 บาท
(1) งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท		
(1) ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท		
(1) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,452,000 บาท		
(1) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,815,000 บาท		
(1) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	135,233,000 บาท		
2) เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ			6,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการนำขบวนการลูกเสือเสริมสร้าง			
3) คุณธรรม จริยธรรม			12,476,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม			11,375,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ			100,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์			
6) ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ			22,842,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย	10,316,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4	
8) (ASEAN Scout Jamboree 2013, Thailand)	19,914,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ	
1) นักเรียนและนักศึกษา	5,000,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ **4,761,564,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้เรียน มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมและมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,702.5745**	**891.9398**	**19.8101**	**63.4789**	**1,083.7616**	**4,761.5649**
1. จัดการศึกษานอกระบบ	2,702.5745	891.9398	19.8101	63.4789	631.0616	4,308.8649
2. แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	2.7000	2.7000
3. พัฒนาการเทียบโอนความรู้	-	-	-	-	450.0000	450.0000

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	คน	1,681,040 (521,200)	1,599,541	1,599,541	1,599,541	1,599,541
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	10,000 (5,000)	150,000	150,000	150,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนา	คน	14,175 (4,105)	15,603	15,603	15,603	15,603
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการประเมิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,161.5271**	**4,761.5649**	**4,892.5555**	**4,993.5358**	**5,163.8025**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,161.5271**	**4,761.5649**	**4,892.5555**	**4,993.5358**	**5,163.8025**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,362.4623	2,702.5745	2,848.7567	2,978.4098	3,114.9697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	879.8297	891.9398	876.5138	847.8410	881.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7170	19.8101	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.4789	63.4789	63.4789	63.4789	63.4789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	833.0392	1,083.7616	1,103.8061	1,103.8061	1,103.8061
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ	**4,761,564,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,702,574,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,654,253,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,433,362,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**220,891,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,048,320,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**891,939,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**854,726,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	776,920,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,200 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	53,769,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	270,121,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	11,751,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	36,120,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	5,157,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,459,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,224,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,635,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,370,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,700 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	107,310,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,187,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	24,300 บาท
(16) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	40,634,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,481,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,720,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	579,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,400 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,500 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	197,255,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,200 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 240 คัน			44,098,800 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	252,420,000	บาท	
(2) ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,398,800	บาท	
(2) ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,124,800	บาท	
(2) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,124,800	บาท	
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,098,800	บาท	
(2) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,672,800	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 141 คัน			33,706,800 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	168,534,000	บาท	
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,706,800	บาท	
(2) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800	บาท	
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,706,800	บาท	
(2) ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,413,600	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**37,213,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			29,119,000 บาท
(2) ค่าประปา			2,177,600 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์			4,148,200 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์			1,768,600 บาท
3. งบลงทุน			**19,810,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**19,810,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,580,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 86 หน่วย)			2,580,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร			2,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)			2,550,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ			450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			450,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,230,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			999,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)			999,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			3,805,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)			3,805,300 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,725,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,725,500 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
(1) รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**63,478,900 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**63,478,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ	10,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ	480,000 บาท
3) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ	33,714,800 บาท
4) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	
4) สำหรับคนพิการ	18,000,000 บาท
5) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก และเยาวชน	
5) ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร	11,274,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,083,761,600 บาท**
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่	
1) เกษตรธรรมชาติ	850,000 บาท
2) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน	
2) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	23,423,600 บาท
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	2,700,000 บาท
4) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	605,288,000 บาท
5) โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้	450,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1,500,000 บาท

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย **1,601,239,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2. เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดประชาชนและแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**183.2485**	**633.2177**	**254.7729**	**500.0000**	**30.0000**	**1,601.2391**
1. จัดการศึกษาตามอัธยาศัย	183.2485	512.4517	167.6829	-	30.0000	893.3831
2. ติวเข้มเต็มความรู้	-	25.0000	-	-	-	25.0000
3. จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล	-	95.7660	87.0900	-	-	182.8560
4. จัดคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	-	-	-	500.0000	-	500.0000

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	คน	7,800,000 (4,188,495)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	แห่ง	1,687 (1,687)	1,787	2,587	3,587	5,087
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	คน	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้	คน	2,000,000 (900,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ/ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อบริการ/กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มารับบริการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจต่อการรับ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**842.5574**	**1,601.2391**	**1,355.3108**	**1,360.3725**	**1,372.0192**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**842.5574**	**1,601.2391**	**1,355.3108**	**1,360.3725**	**1,372.0192**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.2942	183.2485	192.6853	202.6790	213.2597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	594.0252	633.2177	632.6255	627.6935	628.7595
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.2380	254.7729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย			**1,601,239,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**183,248,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**171,656,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**146,939,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**24,717,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**11,591,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**633,217,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**561,038,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			554,448,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			2,753,500 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ			2,053,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น			753,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ			246,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			24,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			529,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,584,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			2,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ			197,185,500 บาท
(12) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)			426,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ			450,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน			3,160,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,176,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง			1,758,700 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,746,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,346,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			1,100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา			301,176,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 21 คัน			5,524,200 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	28,213,200	บาท	
(2) ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,524,200	บาท	
(2) ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,116,400	บาท	
(2) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,116,400	บาท	
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,524,200	บาท	
(2) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,932,000	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,066,000 บาท
(2) งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000	บาท	
(2) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,066,000	บาท	
(2) ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000	บาท	
(2) ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,066,000	บาท	
(2) ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,132,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**72,179,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			30,223,700 บาท
(2) ค่าประปา			5,695,500 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์			3,805,000 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์			479,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			31,976,000 บาท
3. งบลงทุน			**254,772,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**254,772,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**157,990,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)			5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			22,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
(1) รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)			22,090,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา			130,900,000 บาท
(1) เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			130,900,000 บาท
(1) งบประมาณทั้งสิ้น	154,000,000	บาท	
(1) ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,100,000	บาท	
(1) ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	130,900,000	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**96,782,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)			1,660,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			76,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)			76,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			19,122,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
(1) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			19,122,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**500,000,000**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000,000**	**บาท**
1) โครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ	500,000,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**30,000,000**	**บาท**
1) ปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานคมนาคมและขนส่ง		
1) (อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ)	2,000,000	บาท
2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและปรับปรุงนิทรรศการพลังงาน		
2) (ศว.ตรัง)	2,000,000	บาท
3) ปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ศว.รังสิต)	4,000,000	บาท
4) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเมืองเด็ก (ศว.เอกมัย)	5,000,000	บาท
5) ปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการดาราศาสตร์ (ศว.พระนครศรีอยุธยา)	2,000,000	บาท
6) ปรับปรุงนิทรรศการประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ศว.ลำปาง)	2,000,000	บาท
7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ (ศว.ร้อยเอ็ด)	5,000,000	บาท
8) ค่าจัดสร้างนิทรรศการวิถีแห่งสาเกตุนคร (ศว.ร้อยเอ็ด)	5,000,000	บาท
9) ค่าจัดทำนิทรรศการ เรื่องดาราศาสตร์เคลื่อนที่ (ศว.นครสวรรค์)	3,000,000	บาท

7.6.6 ผลผลิตที่ 6 : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา **297,299,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

7.6.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.7935**	**136.2293**	**-**	**-**	**50.2765**	**297.2993**
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	110.7935	136.2293	-	-	50.2765	297.2993

7.6.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	เรื่อง	9 (2)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ	คน	250,000 (60,000)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**294.8420**	**297.2993**	**301.8710**	**308.4015**	**315.3237**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**294.8420**	**297.2993**	**301.8710**	**308.4015**	**315.3237**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	103.2958	110.7935	115.3652	121.8957	128.8179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.6666	136.2293	136.2293	136.2293	136.2293
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.3796	50.2765	50.2765	50.2765	50.2765
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	**297,299,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**110,793,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**110,793,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**105,680,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,112,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**136,229,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**133,896,200 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,750,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,081,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	51,391,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,000,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,592,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,722,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	312,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,700,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,333,100 บาท**
(3) ค่าไฟฟ้า	1,189,700 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(1) ค่าบริการโทรศัพท์	843,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **50,276,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมผู้แทนข้าราชการครูในก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.

1) เขตพื้นที่การศึกษาที่หมดวาระ 1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ครบวาระ

2) 7 เขต ได้แก่ กาญจนบุรี เขต 4 เชียงใหม่ เขต 6 ปราจีนบุรี เขต 2 เลย เขต 3

2) มหาสารคาม เขต 3 อุทัยธานี เขต 2 พัทลุง เขต 2 30,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านการบริหารงานบุคคล

3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 49,246,500 บาท

7.6.7 ผลผลิตที่ 7 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 5,128,157,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ

7.6.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.7291**	**110.9583**	**49.8000**	**4,692.5017**	**2.1682**	**5,128.1573**
1. พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน	107.9406	62.5660	49.8000	4,215.8437	2.1682	4,438.3185
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	164.7885	48.3923	-	476.6580	-	689.8388

7.6.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,588,000 (1,588,000)	1,594,600	1,609,400	1,624,400	1,639,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	2,559 (2,559)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,693.3613**	**5,128.1573**	**5,135.4135**	**5,156.9277**	**5,197.3468**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,693.3613**	**5,128.1573**	**5,135.4135**	**5,156.9277**	**5,197.3468**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	253.2658	272.7291	288.7697	300.9203	313.7208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.5866	110.9583	104.3016	104.3016	104.3016
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,338.5089	4,692.5017	4,737.5778	4,746.9414	4,774.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1682	4.7644	4.7644	4.7644
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน	**5,128,157,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**272,729,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**144,891,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**140,384,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,506,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**127,837,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**110,958,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**105,510,900 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,070,000 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	7,618,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	169,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,902,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	427,500 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	92,400 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	13,932,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,721,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	965,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	935,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,961,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,115,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,076,800 บาท
(16) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	4,568,000 บาท
(17) ค่าธรรมเนียมศาล	54,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน	
(18) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	3,275,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,090,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,328,600 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	275,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,200 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	235,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	990,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,447,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,154,200 บาท
(2) ค่าประปา	548,900 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์	1,200,100 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์	1,049,200 บาท
(5) ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	495,000 บาท
3. งบลงทุน	**49,800,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,800,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**49,800,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**4,692,501,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,692,501,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	10,753,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	2,708,147,300 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,225,541,200 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล	90,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	
8) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	377,738,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน	8,160,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ	9,242,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ	31,362,000 บาท
12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา	
12) อิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ	30,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
13) และสถาบันศึกษาปอเนาะ	3,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ	4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในระบบ	
15) สำหรับครูผู้สอนศาสนา	14,928,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอย่างเดียว	3,630,000 บาท
17) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
17) สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)	16,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ	70,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน	18,000,000 บาท

20) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนกลุ่มจังหวัดและจังหวัด		
20) แบบบูรณาการ	22,000,000	บาท
21) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ	8,000,000	บาท
22) เงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้		
22) ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน	9,000,000	บาท
23) เงินอุดหนุนเพื่อตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน	15,600,000	บาท
24) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์	14,000,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,168,200**	**บาท**
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน	1,338,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการเรียน		
2) การสอนภาษาจีน	830,200	บาท

7.6.8 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน **1,778,189,600 บาท**

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประเทศ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยากจนในชนบทให้มีความรู้ระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนต่อไป

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2563)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,592,498,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,592,498,800 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,778.1896**	**-**	**1,778.1896**
1. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน	-	-	-	1,778.1896	-	1,778.1896

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ รุ่นที่ 1,2,3 และ 4	คน	1,836 (1,836)	2,425	1,856	1,856	1,856
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,288.6606**	**1,778.1896**	**1,941.9989**	**1,916.9569**	**1,894.7676**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,288.6606**	**1,778.1896**	**1,941.9989**	**1,916.9569**	**1,894.7676**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,288.6606	1,778.1896	1,941.9989	1,916.9569	1,894.7676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน **1,778,189,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,778,189,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,778,189,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 1,778,189,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**270,429,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**322,064,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ งานวิจัย งานติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะนำสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3. ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4. พัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**270.4294**	**322.0648**	**350.2500**	**363.6720**	**380.1720**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.4294**	**322.0648**	**350.2500**	**363.6720**	**380.1720**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา วิจัย และประเมินผลการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน และข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นโยบาย แผน และข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการสภาการศึกษา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จได้มาตรฐานตามกระบวนที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.4294**	**322.0648**	**350.2500**	**363.6720**	**380.1720**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 322,064,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	1	55.2500	-	-	-	-
รวม	**1**	**55.2500**	**-**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.3768**	**30.1723**	**55.2500**	**27.1090**	**123.1567**	**322.0648**
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**86.3768**	**30.1723**	**55.2500**	**27.1090**	**123.1567**	**322.0648**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	86.3768	30.1723	55.2500	27.1090	123.1567	322.0648

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **322,064,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา **322,064,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำนโยบาย แผน มาตรฐาน และแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการกระจายโอกาสและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.3768**	**30.1723**	**55.2500**	**27.1090**	**123.1567**	**322.0648**
1. การจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์	-	-	-	27.0750	64.2482	91.3232
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. การจัดทำนโยบายและแผนด้านการศึกษา	86.3768	29.1723	55.2500	0.0340	58.9085	229.7416

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน และข้อเสนอเชิงนโยบายที่แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการสภาการศึกษา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยและองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ ได้มาตรฐานตามกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**270.4294**	**322.0648**	**350.2500**	**363.6720**	**380.1720**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**270.4294**	**322.0648**	**350.2500**	**363.6720**	**380.1720**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.7805	86.3768	98.4520	103.9850	103.9850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8624	30.1723	62.5550	63.0050	63.0050
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0530	55.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6090	27.1090	66.4430	62.3820	62.3820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.1245	123.1567	122.8000	134.3000	150.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	**322,064,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**86,376,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**86,376,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**82,631,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,745,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,172,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,199,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,909,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	317,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,255,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	372,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,031,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,122,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	6,701,700 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ	15,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,260,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,020,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	585,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,972,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	552,500 บาท
3. งบลงทุน	**55,250,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,250,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,250,000 บาท**

3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			**55,250,000 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคาร 2 ห้องประชุม และภูมิทัศน์			55,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	55,250,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**27,109,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**27,109,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมนานาชาติ			34,000 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ			8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก			2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน			7,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยนำร่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ			1,900,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา			2,175,000 บาท
7) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ			2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา			2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยขององค์กรและบุคลากรทางการศึกษา			2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**123,156,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			6,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ			52,658,500 บาท
3) โครงการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์			54,248,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการปรับระบบการศึกษาของอาเซียน			8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ			2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**273,230,016,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**292,702,419,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273,230.0169**	**292,702.4195**	**328,954.0493**	**339,802.4857**	**336,647.1396**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273,230.0169**	**292,702.4195**	**328,954.0493**	**339,802.4857**	**336,647.1396**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและดำเนินการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรม	คน	-	7,703,808	7,703,628	7,658,256	7,614,004
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**87.5000**	**100.0000**	**120.0000**	**140.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	80	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**749.4251**	**857.5872**	**989.7618**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ครู นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสร้างเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง	225	225	225	225	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครู และผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา (อังกฤษ ,จีน) ที่ได้รับความร่วมมือจากสถานทูตและองค์กรต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่ครูและนักเรียน	คน	-	60	100	150	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**558.9089**	**948.9148**	**1,337.8086**	**1,375.1218**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	347,840	558,077	554,171	546,725	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	637,751	656,883	676,589	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,182.6560**	**4,811.1473**	**6,004.2276**	**6,209.3942**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,788,044	7,686,871	7,702,380	7,656,816	7,612,564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42,552.6280**	**41,892.6280**	**43,311.7643**	**43,314.7907**	**43,134.5548**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตรงตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	998,658	976,964	964,439	952,692	942,057
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนประถมศึกษา	คน	3,468,965	3,399,524	3,387,111	3,365,590	3,344,619
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,141,003	2,109,123	2,183,962	2,144,611	2,106,947
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,106,834	1,145,272	1,092,328	1,118,513	1,142,434
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนพิการทั้งหมด	คน	15,239	15,217	15,455	15,763	15,755
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	คน	3,456	8,640	8,640	8,640	8,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษา	คน	44,937	44,557	47,011	47,561	48,360
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนศูนย์การเรียน บ้าน และสถานประกอบการ	คน	4,131	5,814	5,809	5,810	5,793
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	โรงเรียน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228,186.3989**	**244,104.6422**	**277,210.4870**	**288,783.1790**	**293,372.5848**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	87,500,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	857,587,200	บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	948,914,800	บาท
4. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	4,811,147,300	บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,892,628,000	บาท
6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	244,104,642,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	113	898.3374	873.7488	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	71	671.1325	850.7440	45.0000	-	-
3. ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	2	80.7500	-	-	-	-
รวม	**186**	**1,650.2199**	**1,724.4928**	**45.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,412,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 158 รายการ เป็นเงิน 1,185,977,400 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 408,830,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**215,004.0057**	**25,546.3941**	**7,930.1116**	**43,513.7897**	**708.1184**	**292,702.4195**
1. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	**-**	**86.0104**	**-**	**-**	**1.4896**	**87.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	86.0104	-	-	1.4896	87.5000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**601.0872**	**104.0000**	**145.0000**	**7.5000**	**857.5872**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	601.0872	104.0000	145.0000	7.5000	857.5872
3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**891.4633**	**10.5000**	**20.2000**	**26.7515**	**948.9148**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	891.4633	10.5000	20.2000	26.7515	948.9148
4. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**3,732.1473**	**939.0000**	**-**	**140.0000**	**4,811.1473**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3,732.1473	939.0000	-	140.0000	4,811.1473
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**41,892.6280**	**-**	**41,892.6280**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,892.6280	-	41,892.6280
6. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**215,004.0057**	**20,235.6859**	**6,876.6116**	**1,455.9617**	**532.3773**	**244,104.6422**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	28,521.1320	331.0352	25.0586	-	1.4800	28,878.7058
ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	160,258.7841	9,072.5583	2,359.3873	498.9139	47.3843	172,237.0279
ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	24,190.9774	859.3168	800.3875	19.8998	3.5620	25,874.1435
ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	1,119.2243	702.1147	330.1512	525.0760	0.8240	2,677.3902
ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	913.8879	192.0465	275.1028	-	-	1,381.0372

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

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	-	61.5525	116.0452	387.0720	3.8672	568.5369
โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน	-	5,592.2076	-	-	-	5,592.2076
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	820.9127	-	25.0000	221.0000	1,066.9127
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	-	1,720.1443	1,634.2790	-	254.2598	3,608.6831
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	-	883.7973	1,336.2000	-	-	2,219.9973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต **87,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา **87,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **447,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 447,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**86.0104**	**-**	**-**	**1.4896**	**87.5000**
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	86.0104	-	-	1.4896	87.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องชอบธรรม	คน	-	6,678,000	7,703,628	7,658,256	7,614,004
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณลักษณะซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติถูกต้องชอบธรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**87.5000**	**100.0000**	**120.0000**	**140.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**87.5000**	**100.0000**	**120.0000**	**140.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	86.0104	98.3615	118.1977	138.0175
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4896	1.6385	1.8023	1.9825
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	**87,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**86,010,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**86,010,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	165,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,520,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,800,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	75,928,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	357,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	239,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,489,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,489,600 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **857,587,200 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **857,587,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,197,782,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,197,782,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**601.0872**	**104.0000**	**145.0000**	**7.5000**	**857.5872**
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	601.0872	104.0000	145.0000	7.5000	857.5872

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียน	1,305 (1,305)	1,305	1,305	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนของรัฐไม่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีผลฤทธิ์ทางเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**749.4251**	**857.5872**	**989.7618**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**749.4251**	**857.5872**	**989.7618**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	435.4251	601.0872	698.8118	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.0000	104.0000	114.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.0000	145.0000	168.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	7.5000	8.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ **857,587,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**601,087,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**597,487,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	395,952,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	143,807,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,617,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	32,110,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,600,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	3,600,000 บาท
2. งบลงทุน	**104,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**104,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**104,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**104,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	104,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**145,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**145,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท	117,000,000 บาท
2) ทุนการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น	4,000,000 บาท
3) ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **948,914,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **948,914,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความพร้อมและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง ของนักเรียน และพัฒนาครูผู้สอน รวมทั้ง รูปแบบหลักสูตรที่เน้นอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,661,845,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,661,845,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**891.4633**	**10.5000**	**20.2000**	**26.7515**	**948.9148**
1. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	-	116.2638	-	-	16.5515	132.8153
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	697.8613	-	-	6.0000	703.8613
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง	-	28.6712	10.5000	20.2000	4.2000	63.5712
4. สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	-	48.6670	-	-	-	48.6670

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง	225 (225)	225	225	225	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา (อังกฤษ,จีน) ที่ได้รับความร่วมมือจากสถานฑูตและองค์กรต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่ครูและนักเรียน	คน	-	60	100	150	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**629.4178**	**948.9148**	**1,337.8086**	**1,375.1218**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**629.4178**	**948.9148**	**1,337.8086**	**1,375.1218**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	594.1318	891.4633	1,209.2469	1,238.3039	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1000	10.5000	11.5500	12.7050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	20.2000	22.2200	24.4420	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1860	26.7515	94.7917	99.6709	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	**948,914,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**891,463,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**891,463,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	92,408,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	619,103,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,209,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	65,372,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,664,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,117,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	89,510,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**10,500,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	10,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**20,200,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,200,000 บาท**
1) ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 65 ทุน	20,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**26,751,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	26,751,500 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **4,811,147,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **4,811,147,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,207,425,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,207,425,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,732.1473**	**939.0000**	**-**	**140.0000**	**4,811.1473**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	1,563.5104	-	-	-	1,563.5104
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	2,168.6369	939.0000	-	140.0000	3,247.6369

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	347,840 (-)	558,077	554,171	546,725	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	637,751	656,883	676,589	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,182.6560**	**4,811.1473**	**6,004.2276**	**6,209.3942**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,182.6560**	**4,811.1473**	**6,004.2276**	**6,209.3942**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,182.6560	3,732.1473	4,196.7276	4,311.1442	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	939.0000	1,532.5000	1,595.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	140.0000	275.0000	302.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**4,811,147,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,732,147,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,732,147,300 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	112,040,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	1,563,510,400 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	1,918,101,300 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	138,495,600 บาท
2. งบลงทุน	**939,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**939,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**939,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**363,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 19,200 หน่วย)	288,000,000 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (multimedia e-book) 50 เรื่อง	75,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**576,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 19,200 หน่วย)	576,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**140,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-book)	140,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **41,892,628,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **41,892,628,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **307,777,417,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 307,777,417,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**41,992.6280**	**-**	**41,992.6280**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41,892.6280	-	41,892.6280

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,788,044 (7,736,961)	7,686,871	7,702,380	7,656,816	7,612,564
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42,552.6280**	**41,892.6280**	**43,311.7643**	**43,314.7907**	**43,134.5548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42,552.6280**	**41,892.6280**	**43,311.7643**	**43,314.7907**	**43,134.5548**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42,552.6280	41,892.6280	43,311.7643	43,314.7907	43,134.5548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**41,892,628,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**41,892,628,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,892,628,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,892,628,000	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	25,223,076,300	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,641,156,100	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,949,607,100	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,053,223,200	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,025,565,300	บาท

7.6 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **244,104,642,200 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา **28,878,705,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28,521.1320**	**331.0352**	**25.0586**	**-**	**1.4800**	**28,878.7058**
1. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	28,521.1320	331.0352	25.0586	-	1.4800	28,878.7058

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	998,658 (995,025)	976,964	964,439	952,962	942,057
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา	คน	488,693 (491,676)	485,298	479,161	473,551	468,526
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	คน	520,712 (503,349)	498,871	491,686	485,036	478,911
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27,518.2912**	**28,878.7058**	**30,806.2521**	**30,814.8938**	**30,806.7663**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27,518.2912**	**28,878.7058**	**30,806.2521**	**30,814.8938**	**30,806.7663**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27,218.9030	28,521.1320	30,346.3270	30,348.1625	30,358.3436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.2226	331.0352	395.4915	402.2977	409.8227
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8336	25.0586	62.4336	62.4336	36.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3320	1.4800	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา	**28,878,705,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**28,521,132,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**28,353,282,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**27,579,710,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**773,571,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**167,849,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**331,035,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**331,035,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,530,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,036,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	64,422,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	783,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	161,350,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,726,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	196,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	8,392,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	18,349,200 บาท
(12) ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา	13,808,000 บาท
(13) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา) (มอก.)	21,399,400 บาท
3. งบลงทุน	**25,058,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,058,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,058,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**25,058,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 419 หน่วย)	25,058,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,480,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,480,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ **172,237,027,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชากรวัยเรียน

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160,258.7841**	**9,072.5583**	**2,359.3873**	**498.9139**	**47.3843**	**172,237.0279**
1. การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ	101,768.5271	6,821.3070	169.6410	241.5942	24.7671	109,025.8364
2. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ	58,490.2570	2,251.2513	30.7926	257.3197	22.6172	61,052.2378
3. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ	-	-	2,158.9537	-	-	2,158.9537

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	คน	566,252 (561,268)	558,988	550,933	543,486	536,627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนภาคบังคับทั้งหมด	คน	5,609,968 (5,441,407)	5,508,647	5,571,073	5,510,201	5,451,566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา	คน	3,468,965 (3,399,576)	3,399,524	3,387,111	3,365,590	3,344,619
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	คน	2,141,003 (2,098,182)	2,109,123	2,183,962	2,144,611	2,106,947
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ	คน	723,701 (709,226)	683,652	639,832	741,415	727,813
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ	ร้อยละ	100 (97)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161,303.5642**	**172,237.0279**	**192,394.9596**	**201,795.8909**	**212,836.6963**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161,303.5642**	**172,237.0279**	**192,394.9596**	**201,795.8909**	**212,836.6963**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	146,974.8579	160,258.7841	173,533.0946	183,160.4929	193,524.0058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,164.1926	9,072.5583	13,814.9627	14,417.8873	15,101.1334
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,617.4910	2,359.3873	4,280.9762	3,416.2519	3,388.5836
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	499.6384	498.9139	606.2075	617.2891	629.1403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3843	47.3843	159.7186	183.9697	193.8332
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	**172,237,027,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**160,258,784,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**156,852,824,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**153,097,187,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,755,636,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,405,960,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**9,072,558,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,719,290,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	7,714,700,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,088,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,086,818,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,474,103,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	260,663,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	883,196,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,393,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,750,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	43,888,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	87,439,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	434,040,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	243,630,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	10,075,100 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,779,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	148,972,400 บาท
(17) ค่าประชาสัมพันธ์	22,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,750,000 บาท
(19) ค่าซ่อมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้ในปี 2547	17,957,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสอบบรรจุครู	50,000,000 บาท
(21) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานนักเรียนที่รัฐจัดให้	8,293,300 บาท
(22) ค่าอาหารนักเรียน	200,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	97,914,400 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,966,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,655,400 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	679,376,700 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

(28) วัสดุการเกษตร			400,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			1,578,000 บาท
(30) วัสดุกีฬา			111,442,000 บาท
(31) วัสดุทำวารสารกีฬา			5,612,000 บาท
(32) วัสดุสิ่งพิมพ์			12,880,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			4,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,950,000 บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	9,180,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,590,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,353,268,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			129,202,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			11,385,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			318,226,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			3,808,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			890,645,600 บาท
3. งบลงทุน			**2,359,387,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,359,387,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**200,433,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			**14,540,500 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 6 รายการ (รวม 340 หน่วย)			14,540,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**7,724,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ (รวม 134 หน่วย)			7,724,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา			**178,169,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 20 รายการ (รวม 1,690 หน่วย)			178,169,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,158,953,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,027,471,500 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 1,096 รายการ (รวม 1,096 หน่วย)			1,027,471,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**1,131,482,200 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 180 หน่วย)			237,734,800 บาท

(2) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา			
จังหวัดนครพนม 1 หลัง			4,556,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,625,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,625,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,556,000	บาท	
(3) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนแวงน้อยศึกษา			
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			3,082,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,293,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,082,500	บาท	
(4) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์			
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			3,082,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,268,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,295,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,082,500	บาท	
(5) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ			
จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง			3,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,300,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,076,000	บาท	
(6) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม			
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			3,082,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,180,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,890,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,207,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,082,500	บาท	
(7) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนสุวรรณภูมิ			
วิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง			5,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,156,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,900,000	บาท	

(8) อาคารเรียนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนกระสังพิทยาคม			
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			8,355,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,888,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,089,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,355,100	บาท	
(9) อาคารเรียนแบบ พิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช			
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			12,613,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,918,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,443,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,861,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,613,500	บาท	
(10) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนวัดศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท 1 หลัง			3,411,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,188,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,411,800	บาท	
(11) อาคารเรียน แบบ สพฐ. 1 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)			
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			3,411,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,647,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,047,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,188,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,411,800	บาท	
(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านจะแนะ			
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(13) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตาก			
จังหวัดตาก 1 หลัง			18,460,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท	
(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	

(15) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(16) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(17) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

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

จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(22) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(23) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(24) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร

จังหวัดชุมพร 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(25) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(26) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(27) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย

จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(28) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

จังหวัดน่าน 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(29) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลเถิน			
(ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(30) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)			
จังหวัดนครนายก 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(31) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์			
มิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			18,460,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนศรีจอมทอง			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)			
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านเทอดไทย			
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	

(36) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
จังหวัดลำปาง 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(37) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาล
วัดลูกแกประชาชนูทิศ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนบ้านทวดทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(39) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(40) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(41) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร)
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(42) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(43) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา 1 หลัง 12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(44) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านคลองมวน จังหวัดตรัง 1 หลัง			12,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,654,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,198,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,456,000	บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จังหวัดตาก 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 318ล/38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี 1 หลัง			14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท	

(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนห้วยผักไล

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,718,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,257,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 18,460,300 บาท

(53) อาคารเรียนแบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 12,456,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 14,654,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,198,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 12,456,000 บาท

(54) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์

จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(55) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง 4,446,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(56) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนสารคามพิทยาคม

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 4,446,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(57) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 4,446,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(58) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสายธรรมจันทร์

จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(59) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(60) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสะเดียง			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(61) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย			
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(62) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนกระทู้วิทยา			
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(63) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอุตรดิตถ์			
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(64) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนสุไหงโกลก			
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(65) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนเบตง			
วีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	

(66) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนลิบง ชินูปถัมภ์			
จังหวัดยะลา 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(67) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนเมืองใหม่			
(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(68) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลตราด			
จังหวัดตราด 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(69) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย			
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(70) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ			
(เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(71) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(72) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์			
จังหวัดตาก 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	

(73) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ			
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(74) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลหนองหาน			
วิทยายน จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(75) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ			
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(76) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลสวี			
(บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(77) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดโบสถ์			
จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(78) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนปทุมานุกูล			
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(79) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง			
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	

(80) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดหนองปลิง			
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(81) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านตูม			
(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(82) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดสุทธาวาส			
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(83) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลลำปาง			
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(84) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านสตึก			
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(85) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนดูนสาด			
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(86) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนวัดไร่ขิง			
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	

(87) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(88) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)

จังหวัดสระบุรี 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(89) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านบาละ

จังหวัดยะลา 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(90) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(91) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(92) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(93) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง 3,540,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(94) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ			
หนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(95) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง			
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(96) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนบ้านท่ามะกา			
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(97) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม			
จังหวัดลำปาง 1 หลัง			3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000	บาท	
(98) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง			
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(99) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์			
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(100) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนเชียงรากน้อย			
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	

(101) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว			
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(102) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(103) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน			
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(104) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว			
จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(105) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดตาก 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(106) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านท่าโสม จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(107) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ			
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	
(108) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดยะลา 1 หลัง			2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,548,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,909,600	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,638,400	บาท	

(109) อาคารเรียน แบบ สพฐ.1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 2,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 14,548,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 2,909,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 11,638,400 บาท
(110) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท
(111) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนบางสะพานวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท
(112) อาคารเรียน แบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท
(113) อาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 498,913,900 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 498,913,900 บาท

1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 461,370,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี 3,818,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน 2,802,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 5,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 19,894,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีสำหรับครูในโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดำริ 488,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนม์พรรษา 84 พรรษา 5,040,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**47,384,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	47,384,300 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย **25,874,143,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24,190.9774**	**859.3168**	**800.3875**	**19.8998**	**3.5620**	**25,874.1435**
1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ	24,190.9774	477.9174	516.2605	19.8998	-	25,205.0551
2. การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา	-	381.3994	284.1270	-	3.5620	669.0884

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	375,319 (375,319)	355,769	399,528	375,424	370,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	1,106,834 (1,106,834)	1,145,272	1,092,328	1,118,513	1,142,434
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	คน	377,649 (377,649)	370,320	346,584	401,609	394,241
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24,187.6911**	**25,874.1435**	**28,802.5962**	**29,954.2326**	**31,992.6853**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,187.6911**	**25,874.1435**	**28,802.5962**	**29,954.2326**	**31,992.6853**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23,098.6785	24,190.9774	24,715.4885	26,440.8051	28,291.5365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	656.7384	859.3168	2,741.3457	2,944.6376	3,205.7098
- งบลงทุน	ล้านบาท	412.3744	800.3875	1,321.9440	544.5800	470.7980
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.8998	19.8998	19.8998	19.8998	19.8998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5620	3.9182	4.3101	4.7412
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	**25,874,143,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**24,190,977,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**24,190,977,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**23,562,308,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**628,669,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**859,316,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**846,588,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,507,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	259,662,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,348,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	115,323,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	9,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,646,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	172,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	32,452,100 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	228,200,000 บาท
(14) ค่าวัสดุสำหรับการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานฯ	2,280,000 บาท
(15) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,728,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,144,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	405,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,429,000 บาท
3. งบลงทุน	**800,387,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**800,387,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**69,255,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**191,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	191,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**69,064,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)	69,064,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **731,132,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ **671,132,500 บาท**

(1) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 7 ชั้น โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง 42,956,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	89,956,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,000,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,956,000	บาท

(2) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(3) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(4) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
จังหวัดน่าน 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(5) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(6) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(7) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(8) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(9) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนกำแพง
จังหวัดศรีษะเกษ 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(10) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(11) อาคารเรียนแบบ 324ล. ตอกเข็ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 18,460,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	21,718,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,257,700	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,460,300	บาท

(12) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนอุเทนพัฒนา
จังหวัดนครพนม 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(13) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(14) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(15) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
จังหวัดแพร่ 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(16) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(17) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(18) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
จังหวัดลพบุรี 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(19) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล)
จังหวัดพังงา 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(20) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
จังหวัดยโสธร 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(21) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนภาชี (สุนทรวิทยานุกูล)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 14,642,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,226,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 2,584,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 14,642,500 บาท

(22) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(23) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(24) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(25) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(26) อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) โรงเรียนบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง 14,642,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	17,226,500	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,584,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,642,500	บาท

(27) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง 15,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท

(28) อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง 15,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท

(29) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(30) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(31) อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ		
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	
(32) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวัดอินทาราม		
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(33) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(34) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม		
จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(35) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร		
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(36) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
จังหวัดกระบี่ 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(37) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(38) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
จังหวัดสงขลา 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(39) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(40) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
จังหวัดเลย 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(41) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนดอนตาลวิทยา
จังหวัดนครพนม 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(42) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
จังหวัดยโสธร 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท
(43) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 17,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 3,540,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 14,160,000 บาท

(44) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(45) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(46) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม		
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(47) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม		
จังหวัดพะเยา 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(48) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(49) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(50) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	
(51) อาคารเรียนแบบ 318 ล./55 โรงเรียนหนองบัว		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		3,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,540,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,160,000 บาท	

(52) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(53) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(54) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(55) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(56) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(57) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
จังหวัดระยอง 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(58) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(59) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(60) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(61) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(62) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(63) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(64) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(65) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(66) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 22,234,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 4,446,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 17,787,200 บาท

(67) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี			
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(68) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน			
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(69) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(70) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์			
จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
(71) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์			
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง			4,446,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,234,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,446,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,787,200	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**60,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)			60,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**19,899,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**19,899,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ			9,099,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			10,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**3,562,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			3,562,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 2,677,390,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,119.2243**	**702.1147**	**330.1512**	**525.0760**	**0.8240**	**2,677.3902**
1. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม	-	-	-	53.3160	-	53.3160
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล	-	366.2990	-	428.0000	0.8240	795.1230
3. การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส	-	59.1295	45.0000	-	-	104.1295
4. การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ	691.4463	132.0589	10.8165	-	-	834.3217
5. การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ	427.7780	144.6273	28.4755	43.7600	-	644.6408
6. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ	-	-	245.8592	-	-	245.8592

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับนักเรียนพิการใหม่	คน	4,530 (3,656)	4,540	4,540	4,540	4,540
เชิงปริมาณ : จำนวนพิการทั้งหมด	คน	15,239 (13,098)	15,217	15,455	15,763	16,050
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ	คน	6,600 (7,299)	6,680	6,680	6,680	6,680
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เด็กพิการที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,157.6159**	**2,677.3902**	**3,891.7663**	**4,015.8843**	**3,959.2179**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,157.6159**	**2,677.3902**	**3,891.7663**	**4,015.8843**	**3,959.2179**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	902.0112	1,119.2243	1,186.4743	1,257.6626	1,333.1224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	547.8487	702.1147	997.6230	1,021.2800	973.5195
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.1400	330.1512	1,076.4565	1,105.2065	1,020.3076
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	424.6360	525.0760	605.0760	605.0760	605.0760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9800	0.8240	26.1365	26.6592	27.1924
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ	**2,677,390,200**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**1,119,224,300**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**755,690,100**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**716,800,800**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**38,889,300**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**363,534,200**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**702,114,700**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**692,244,900**	**บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	39,508,000	บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,209,600	บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	99,229,100	บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,784,000	บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	949,700	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,331,800	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,272,800	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	434,300	บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	889,300	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,004,200	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,185,700	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	2,272,700	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	15,578,800	บาท
(14) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	1,400,000	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	4,108,800	บาท
(16) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ	913,500	บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,558,400	บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,873,000	บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,796,800	บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,515,000	บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	53,900	บาท
(22) วัสดุการศึกษา	261,505,900	บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,137,600	บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	732,000	บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**9,869,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,995,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			1,244,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,629,900 บาท
3. งบลงทุน			**330,151,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**330,151,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**84,292,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			**6,158,400 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 168 หน่วย)			6,158,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			**12,635,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 329 หน่วย)			7,035,600 บาท
(2) เครื่องซักผ้าขนาด 400 ปอนด์ 2 เครื่อง			5,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			**955,200 บาท**
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 36 หน่วย)			955,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร			**590,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)			590,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา			**63,952,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 342 หน่วย)			63,952,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**245,859,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**39,120,100 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			870,100 บาท
(2) หอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง			38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**2,392,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)			2,392,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**80,323,700 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)			37,823,700 บาท

(2) อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (แบบพิเศษ) เขตการศึกษา 9			
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			42,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,500,000	บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**121,000,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 121 หน่วย)			121,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			**3,023,400 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)			3,023,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**525,076,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**525,076,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก			200,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ			9,360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ			33,880,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ			520,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม			53,316,000 บาท
6) ครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามบัญชี ก			228,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**824,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			824,000 บาท

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,381,037,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**913.8879**	**192.0465**	**275.1028**	**-**	**-**	**1,381.0372**
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน	-	17.7988	-	-	-	17.7988
2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	28.3019	57.1085	40.0070	-	-	125.4174
3. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	885.5860	117.1392	44.5156	-	-	1,047.2408
4. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	-	-	190.5802	-	-	190.5802

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนใหม่	คน	14,365 (11,189)	14,477	14,477	14,477	14,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	44,937 (37,511)	44,557	47,011	47,561	48,360
เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,194.4439**	**1,381.0372**	**2,754.1225**	**2,693.1569**	**2,696.1955**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,194.4439**	**1,381.0372**	**2,754.1225**	**2,693.1569**	**2,696.1955**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	778.3341	913.8879	968.7212	1,026.8445	1,088.4553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.9389	192.0465	339.1703	346.1564	347.5945
- งบลงทุน	ล้านบาท	283.1709	275.1028	1,446.2310	1,320.1560	1,260.1457
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**1,381,037,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**913,887,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**792,207,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**743,690,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**48,517,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**121,680,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**192,046,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**192,046,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,836,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,497,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,656,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	136,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม	7,488,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง	346,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,366,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนทดแทนข้าราชการครู	30,600,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาครูขาดแคลน	19,260,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ	283,200 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,724,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	364,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,106,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	498,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(พนักงานราชการ)	6,084,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(อื่นๆ)	3,475,800 บาท
(17) ประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ	2,370,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,338,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	15,615,000 บาท
3. งบลงทุน	**275,102,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**275,102,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**48,938,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	**10,015,100 บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 285 หน่วย)	10,015,100 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**6,719,900**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 24 รายการ (รวม 203 หน่วย)	3,919,900	บาท
(2) เครื่องซักผ้าขนาด 400 ปอนด์ 1 เครื่อง	2,800,000	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	**272,400**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	272,400	บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	**29,573,700**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 55 รายการ (รวม 320 หน่วย)	29,573,700	บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	**42,000**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	42,000	บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	**198,300**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	198,300	บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	**166,700**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	166,700	บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	**50,000**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000	บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	**1,900,000**	**บาท**
(1) ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต 1 ชุด	1,900,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**226,164,700**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**44,540,000**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	44,540,000	บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**7,550,300**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	7,550,300	บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**96,398,600**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	75,919,600	บาท
(2) อาคารพยาบาล 8 หลัง	6,552,000	บาท
(3) อาคารเรียนแบบ 216 ล.(ปรับปรุง 29) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20		
จังหวัดชุมพร 1 หลัง	13,927,000	บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**1,580,000**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,580,000	บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**51,000,000**	**บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	51,000,000	บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	**25,095,800**	**บาท**
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 36 หน่วย)	25,095,800	บาท

7.6.6 ผลผลิตที่ 6 : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 568,536,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7.6.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**61.5525**	**116.0452**	**387.0720**	**3.8672**	**568.5369**
1. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	-	61.5525	116.0452	387.0720	3.8672	568.5369

7.6.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คน	3,456 (3,456)	4,608	4,608	4,608	4,608
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์	แห่ง	195 (195)	195	195	195	195
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.6270**	**568.5369**	**1,247.2334**	**1,170.8955**	**1,225.4116**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.6270**	**568.5369**	**1,247.2334**	**1,170.8955**	**1,225.4116**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.4626	61.5525	497.9759	547.7735	600.9354
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.7704	116.0452	310.6130	140.6130	140.6130
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.3440	387.0720	426.3336	468.9670	468.9670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0500	3.8672	12.3109	13.5420	14.8962
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ	**568,536,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**61,552,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**61,552,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	13,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,016,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,586,100 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	37,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	8,899,700 บาท
2. งบลงทุน	**116,045,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**116,045,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**51,908,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**51,908,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	51,908,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,137,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,000,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ 1 หลัง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**44,137,200 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	44,137,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**387,072,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**387,072,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	387,072,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,867,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,867,200 บาท

7.6.7 โครงการที่ 1 : โครงการคืนครูให้นักเรียน **5,592,207,600 บาท**

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนแทนครูผู้สอน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,209,948,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,209,948,900 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คน	39,496 (37,654)	39,496	39,496	39,496	-
เชิงคุณภาพ : ลดความขาดแคลนครูในภาพรวมได้ประมาณ	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,433.3261**	**5,592.2076**	**5,592.2076**	**5,592.2076**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,433.3261**	**5,592.2076**	**5,592.2076**	**5,592.2076**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,433.3261	5,592.2076	5,592.2076	5,592.2076	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนครูให้นักเรียน **5,592,207,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,592,207,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,592,207,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 5,592,207,600 บาท

7.6.8 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 1,066,912,700 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมีศรัทธาและเข้าสู่วิชาชีพครู และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 แห่ง โรงเรียน 31,162 โรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,927,580,700 บาท

- เงินงบประมาณ 10,927,580,700 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**820.9127**	**-**	**25.0000**	**221.0000**	**1,066.9127**
1. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	-	820.9127	-	25.0000	221.0000	1,066.9127

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นครูเก่งมีคุณภาพและคุณธรรม	คน	77,200 (4,000)	60,000	125,000	125,000	125,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่พัฒนาครูด้วยระบบ IT	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทรอบตัวผู้เรียน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,236.4087**	**1,066.9127**	**2,483.5880**	**2,856.1262**	**3,284.5451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,236.4087**	**1,066.9127**	**2,483.5880**	**2,856.1262**	**3,284.5451**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	933.1865	820.9127	1,857.7995	2,136.4695	2,456.9400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0000	25.0000	38.1850	43.9127	50.4996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	278.2222	221.0000	587.6035	675.7440	777.1055
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ	**1,066,912,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**820,912,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**820,912,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	73,180,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	105,319,650 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,259,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	623,046,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	3,847,350 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,099,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**25,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดีศึกษาต่อปริญญาโท 500 ทุน	25,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**221,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	221,000,000 บาท

7.6.9 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3,608,683,100 บาท

7.6.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
3. เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนในการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์สู่ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้มีครูคลังสมองในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.9.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.6.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,179,453,500 บาท

- เงินงบประมาณ 34,179,453,500 บาท

7.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,720.1443**	**1,634.2790**	**-**	**254.2598**	**3,608.6831**
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา	-	497.7057	1,634.2790	-	244.7000	2,376.6847
2. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	366.7306	-	-	9.5598	376.2904
3. ครูคลังสมอง	-	855.7080	-	-	-	855.7080

7.6.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน	เครื่อง/คน	1/10 (1/10)	1/10	1/8	1/5	1/5
เชิงปริมาณ : จำนวนครูคลังสมองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,000 (7,000)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ที่มีคุณภาพ ทั้งเนื้อหาและรูปเล่มให้สถานศึกษาเลือกใช้ อย่างหลากหลาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,235.8096**	**3,608.6831**	**5,657.9497**	**6,105.9443**	**6,571.0668**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,235.8096**	**3,608.6831**	**5,657.9497**	**6,105.9443**	**6,571.0668**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,760.7608	1,720.1443	2,129.4388	2,241.8982	2,364.3129
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,300.3602	1,634.2790	2,871.7810	2,241.8982	3,474.8550
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.6886	254.2598	656.7299	705.0870	731.8989
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	**3,608,683,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,720,144,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,720,144,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,902,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	867,368,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	229,948,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	229,209,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	373,333,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	9,989,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,168,400 บาท
2. งบลงทุน	**1,634,279,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,634,279,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,484,279,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**1,389,279,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11,859 หน่วย)	639,279,000 บาท
(2) จัดหาอุปกรณ์และระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (virtual classroom) 5 ระบบ	100,000,000 บาท
(3) จัดหาอุปกรณ์และระบบการจัดการศึกษาผ่าน IPTV 1 ระบบ	50,000,000 บาท
(4) จัดหาอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของ สพฐ. (Data Center แห่งที่ 2)	500,000,000 บาท
(4.1) จัดหาอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ Application Server (UNIX Base) 2 ระบบ	300,000,000 บาท
(4.2) จัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) 1 ระบบ	150,000,000 บาท
(4.3) จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับ Data Center 1 ระบบ	50,000,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย 1 ระบบ	100,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	**95,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 180 หน่วย)	95,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**150,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**150,000,000 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร (เอกมัย) 1 หลัง	150,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**254,259,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	24,259,800	บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	100,000,000	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง	50,000,000	บาท
4) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Multimedia e-book)	80,000,000	บาท

7.6.10 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 2,219,997,300 บาท

7.6.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการและด้านการประกอบอาชีพ

7.6.10.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.6.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.6.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,110,267,100 บาท

- เงินงบประมาณ 14,110,267,100 บาท

7.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**883.7973**	**1,336.2000**	**-**	**-**	**2,219.9973**
1. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล	-	105.7495	655.0000	-	-	760.7495
2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา	-	25.0000	-	-	-	25.0000
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก	-	261.3000	-	-	-	261.3000
4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ	-	491.7478	681.2000	-	-	1,172.9478

7.6.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน	โรง	2,689 (2,689)	2,803	2,700	2,700	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในฝันมีนิสัยใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจัดการระบบเชิงคุณภาพได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตำบลได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา ในแต่ละช่วงชั้นการศึกษา (ป.3, ป.6 ,ม.3 และม.6) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นหรืออย่างน้อยเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศภายใน 3 ปี	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,526.5113**	**2,219.9973**	**3,579.8116**	**3,783.9469**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,526.5113**	**2,219.9973**	**3,579.8116**	**3,783.9469**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน		680.0565	883.7973	1,333.6479	1,377.4977	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,572.4548	1,336.2000	2,243.8128	2,380.6430	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,274.0000	-	2.3509	25.8062	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	**2,219,997,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**883,797,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**883,797,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	257,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,470,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	226,800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	57,642,200 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,800,000 บาท
(7) ค่าพาหนะนักเรียน	180,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	9,426,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	317,300,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,336,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,336,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**639,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**639,400,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 1,536 หน่วย)	639,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**696,800,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	**696,800,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1,567 หน่วย)	696,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**21,548,624,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**21,772,252,900**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,548.6245**	**21,772.2529**	**20,489.7512**	**20,068.3110**	**15,543.1259**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,548.6245**	**21,772.2529**	**20,489.7512**	**20,068.3110**	**15,543.1259**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25,000	25,000	25,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.และระดับปวส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	2,800	2,800	2,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล	ศูนย์	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0210**	**184.7680**	**184.7680**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	480,000	455,300	460,000	460,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,863.5816**	**4,694.3816**	**4,744.3816**	**4,744.3816**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐานมีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	200,800	206,200	212,400	212,400	212,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	480,000	455,300	460,000	460,000	460,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	131,750	134,120	135,700	135,700	135,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	246,160	201,100	236,240	236,240	236,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนา	คน	549,000	567,000	585,000	585,000	585,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,242.9432**	**16,538.9957**	**15,179.4940**	**14,942.8218**	**15,448.9999**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนโดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์	คน	90	540	690	710	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,200	1,500	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนในระดับ ปวส. 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	560	680	720	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม	แห่ง	36	40	44	44	44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีคุณภาพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	แห่ง	10	19	19	19	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษาที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.9527**	**137.1016**	**164.1016**	**164.1016**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะวิชาชีพ	คน	-	4,992	6,090	15,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กำลังคนด้านอาชีวศึกษามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านภาษาและทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยม ให้มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร้อยละ 70 จากสถานศึกษาจำนวน 416 แห่ง ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์	คน	-	7,488	8,760	10,250	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังและทัศนคติ หลักคุณธรรมมาใช้ประยุกต์กับตนเอง	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.8800**	**22.8800**	**22.8800**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	59	64	69	74	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,785	2,825	2,885	2,885	2,885
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	35	40	45	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1260**	**94.1260**	**94.1260**	**94.1260**	**94.1260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	22,880,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	184,768,000 บาท
3. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	100,000,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,694,381,600 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	16,676,097,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	94,126,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	25	327.9100	206.6400	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	16	295.9535	418.1910	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	8	86.2200	89.8800	-	-	-
รวม	**49**	**710.0835**	**714.7110**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 588,073,500 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 122,010,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9,628.2837**	**3,280.8610**	**2,564.6180**	**5,001.4386**	**1,297.0516**	**21,772.2529**
1. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.8800**	**22.8800**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	-	22.8800	22.8800
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**136.0130**	**8.5000**	**32.7550**	**7.5000**	**184.7680**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	136.0130	8.5000	32.7550	7.5000	184.7680
3. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	100.0000	100.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**4,694.3816**	**-**	**4,694.3816**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4,694.3816	-	4,694.3816
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**9,628.2837**	**3,144.8480**	**2,556.1180**	**180.1760**	**1,166.6716**	**16,676.0973**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,430.1988	1,419.1218	1,469.3350	96.2500	239.9606	6,654.8662
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,516.3519	1,201.2013	810.7406	48.3084	246.5110	7,823.1132
ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	681.7330	479.4233	245.6100	4.0500	650.2000	2,061.0163
โครงการที่ 1 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	-	-	30.4324	31.5676	-	62.0000
โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมีอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร	-	45.1016	-	-	-	45.1016

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9,628.2837**	**3,280.8610**	**2,564.6180**	**5,001.4386**	**1,297.0516**	**21,772.2529**
โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา	-	-	-	-	30.0000	30.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**94.1260**	**-**	**94.1260**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.2530	-	21.2530
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	72.8730	-	72.8730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต **22,880,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา **22,880,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,640,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,640,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.8800**	**22.8800**
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	-	22.8800	22.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร้อยละ 70 จากสถานศึกษา จำนวน 416 แห่ง ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความซื่อสัตย์และพัฒนาคุณธรรม	คน	-	7,488	7,488	7,488	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังและทัศนคติ หลักคุณธรรมมาใช้ประยุกต์กับตนเอง ครอบครัวและสังคม นำไปสู่การสร้างคนดีสู่สังคม	ร้อยละ	-	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**22.8800**	**22.8800**	**22.8800**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.8800**	**22.8800**	**22.8800**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	22.8800	22.8800	22.8800	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา **22,880,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **22,880,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 22,880,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **184,768,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **184,768,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการการอาชีวศึกษาต่อเยาวชน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์พัฒนายกระดับวิชาชีพ
2. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ และการเข้าถึงการบริการการศึกษาวิชาชีพ
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทรัพย์สินทางราชการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **957,347,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 957,347,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**136.0130**	**8.5000**	**32.7550**	**7.5000**	**184.7680**
1. พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	136.0130	8.5000	32.7550	7.5000	184.7680

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ	คน	25,000 (-)	25,000	25,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	คน	2,800 (-)	2,800	2,800	-	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ห่างไกล	ศูนย์	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**587.8110**	**184.7680**	**184.7680**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**587.8110**	**184.7680**	**184.7680**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	505.2100	136.0130	136.0130	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0000	8.5000	8.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.6010	32.7550	32.7550	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**184,768,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**136,013,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**136,013,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,400,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	49,613,000 บาท
2. งบลงทุน	**8,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	8,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**32,755,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,755,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,755,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**7,500,000 บาท**
1) โครงการอาชีวศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **100,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **100,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

นักศึกษา และบุคลากรอาชีวศึกษาได้รับการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **300,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0000**	**100.0000**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอาชีวศึกษารองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และระดับสากล	-	-	-	-	100.0000	100.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาและบุคลการอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า	คน	-	4,990	4,990	4,990	-
เชิงคุณภาพ : กำลังคนด้านอาชีวศึกษามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านภาษาและทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **100,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **100,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 100,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,694,381,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,694,381,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,355,473,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,355,473,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4,694.3816**	**-**	**4,694.3816**
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	4,694.3816	-	4,694.3816

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	480,000 (-)	455,300	460,000	460,000	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,172.3285**	**4,694.3816**	**4,744.3816**	**4,744.3816**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,172.3285**	**4,694.3816**	**4,744.3816**	**4,744.3816**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17,172.3285	4,694.3816	4,744.3816	4,744.3816	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **4,694,381,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**4,694,381,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,694,381,600	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	910,600,000	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	209,438,000	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	409,770,000	บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	432,535,000	บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,732,038,600	บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **16,676,097,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ **6,654,866,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
2. เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผู้เรียน ถ่ายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ จากแหล่งวิทยากร สถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เพื่อสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม ความต้องการและสอดคล้องกับความสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,430.1988**	**1,419.1218**	**1,469.3350**	**96.2500**	**239.9606**	**6,654.8662**
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	3,430.1988	1,419.1218	1,469.3350	96.2500	239.9606	6,654.8662

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.	คน	200,170 (-)	206,200	212,400	212,400	212,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด	คน	480,000 (-)	455,300	460,000	460,000	460,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,558.2635**	**6,654.8662**	**5,550.9644**	**5,512.2744**	**5,689.9162**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,558.2635**	**6,654.8662**	**5,550.9644**	**5,512.2744**	**5,689.9162**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,080.4027	3,430.1988	3,588.9920	3,756.9420	3,934.5838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,415.2666	1,419.1218	1,419.1218	1,419.1218	1,419.1218
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,643.2920	1,469.3350	206.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.0500	96.2500	96.2500	96.2500	96.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	333.2522	239.9606	239.9606	239.9606	239.9606
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	**6,654,866,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,430,198,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,967,011,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,739,521,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**227,490,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**463,187,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,419,121,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,295,234,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,808,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	21,679,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,073,365,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	19,259,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,648,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,251,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,235,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,840,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,089,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,476,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,772,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,904,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,904,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	18,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**123,887,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	69,443,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	32,661,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,782,400 บาท
3. งบลงทุน	**1,469,335,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,469,335,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**658,555,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,554,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,554,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	214,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 143 ห้อง	214,500,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา			441,501,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 373 รายการ (รวม 2,485 หน่วย)			257,371,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีควบคุมและตรวจสอบทางกล 1 ชุด			7,000,000 บาท
(3) ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์แบบไฮบริดจ์แสดงผลผ่านจอสมาร์ทบอร์ด 2 ชุด			7,330,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น 3 มิติ 7 ชุด			19,600,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ 1 ชุด			10,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการยานยนต์ชั้นสูงระบบเครื่องยนต์ไฮบริดจ์ 10 ชุด			50,000,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมระบบไฮบริดจ์ 2 ชุด			14,000,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ 11 ชุด			33,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ควบคุมและขับเคลื่อนระบบหุ่นยนต์ชั้นสูง พร้อมโปรแกรมควบคุม 3 ชุด			21,600,000 บาท
(10) ชุดควบคุมและจำลองสถานการณ์ระบบปฏิบัติการกลไกสมองกลอัจฉริยะ 1 ชุด			6,800,000 บาท
(11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 10 คัน			11,000,000 บาท
(12) ชุดควบคุมและออกแบบระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรม 1 ชุด			3,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**810,780,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			534,210,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)			206,300,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.ฝาง 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วก.นวมินทราชูทิศ 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	

(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.ขอนแก่น 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.แม่สอด 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.บางแก้วฟ้า 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(7) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วท.สุรนารี 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(8) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.ปัตตานี 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(9) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(10) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า
3,000 ตารางเมตร วก.รามัน 1 หลัง 21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 25,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,250,000 บาท

(11) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วก.บางปะกง 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(12) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วษท.สงขลา 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(13) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วก.ปราสาท 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วอศ.หนองคาย 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(15) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร			
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย(วก.เวียงป่าเป้า) 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(17) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	

(18) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(19) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(20) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(21) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(22) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(23) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพแม่วงก์ 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(24) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(กันทรารมย์) 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	

(25) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(26) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคฉลาง 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			2,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			100,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)			100,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			39,570,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)			39,570,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			135,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			135,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**96,250,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**96,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท			16,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			6,480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน			2,250,000 บาท
4) โครงการคุณธรรมนำความรู้			27,120,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล			10,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			12,700,000 บาท
7) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม			9,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง			12,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**239,960,600 บาท**
1) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร	90,960,600 บาท
2) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา	84,000,000 บาท
3) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	65,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 7,823,113,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม สามารถเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
3. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,516.3519**	**1,201.2013**	**810.7406**	**48.3084**	**246.5110**	**7,823.1132**
1. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	5,516.3519	1,201.2013	810.7406	48.3084	246.5110	7,823.1132

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.	คน	131,750 (-)	134,120	135,700	135,700	135,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ทั้งหมด	คน	246,160 (-)	201,100	236,240	236,240	236,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,783.1139**	**7,823.1132**	**7,689.5552**	**7,545.8003**	**7,836.6037**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,783.1139**	**7,823.1132**	**7,689.5552**	**7,545.8003**	**7,836.6037**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,052.1861	5,516.3519	5,775.3435	6,049.7796	6,340.5830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,179.9770	1,201.2013	1,201.2013	1,201.2013	1,201.2013
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,140.4245	810.7406	418.1910	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.2684	48.3084	48.3084	48.3084	48.3084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	349.2579	246.5110	246.5110	246.5110	246.5110
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	**7,823,113,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,516,351,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,397,573,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**5,120,254,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**277,318,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**118,778,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,201,201,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,065,181,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,121,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,635,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	381,979,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,716,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	33,131,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,638,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,844,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,355,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,482,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,380,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,855,900 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,264,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,777,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	13,450,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,042,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,668,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,668,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,668,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	496,746,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,336,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,785,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**136,020,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	82,760,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	31,956,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	21,304,000 บาท

3. งบลงทุน			**810,740,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**810,740,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**241,445,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			241,445,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 210 รายการ (รวม 1,604 หน่วย)			115,780,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด			1,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า 1 ชุด			4,500,000 บาท
(4) ชุดทดลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์แบบไฮบริดจ์แสดงผลผ่านจอสมาร์ทบอร์ด 1 ชุด			3,665,000 บาท
(5) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติ 4 ชุด			40,000,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบไฮบริดจ์ 1 ชุด			7,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการและสื่อสารการเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ 2 ชุด			6,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบจำลองการทำงานระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 5 ชุด			45,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบจำลองการทำงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 ชุด			8,500,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการออกแบบและทดสอบชิ้นงานเครื่องจักรกลแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 1 ชุด			7,500,000 บาท
(11) รถประกอบอาหารเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาหาร 1 คัน			2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**569,295,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			295,953,500 บาท
(1) ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา			184,323,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	839,522,000	บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	378,100,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,427,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	184,323,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	226,671,000	บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วพ.ธนบุรี 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	

(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วท.พิษณุโลก 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วท.เพชรบุรี 1 หลัง		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ(วก.ศรีศไศล) 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์(วก.รัตนบุรี) 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร		
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์(วก.ประโคนชัย) 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(9) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า		
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	

(10) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(11) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(12) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(13) อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
1,500 ตารางเมตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 1 หลัง			3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000	บาท	
(14) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(15) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(16) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า			
3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			247,972,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย			
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 65 หน่วย)			247,972,100 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	25,370,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	25,370,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**48,308,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**48,308,400**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	8,640,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน	31,680,000	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิค แผนโคลัมโบ	3,238,400	บาท
4) อุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ	4,750,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**246,511,000**	**บาท**
1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ของประเทศไทย	22,511,000	บาท
2) โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในต่างประเทศ	35,000,000	บาท
3) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา	39,000,000	บาท
4) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา	35,000,000	บาท
5) โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา อย่างมีคุณภาพ และสู่สากล	45,000,000	บาท
6) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษา อาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ	55,000,000	บาท
7) โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา เรียนจบ พบงาน	15,000,000	บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 2,061,016,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาดำเนินการ และตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่กำหนดและนำไปพัฒนางานอาชีพ หรือการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อเน้นผลิตผู้มีสมรรถนะเฉพาะทางในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพในลักษณะการศึกษา

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**681.7330**	**479.4233**	**245.6100**	**4.0500**	**650.2000**	**2,061.0163**
1. จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	681.7330	479.4233	245.6100	4.0500	650.2000	2,061.0163

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ	คน	549,000 (-)	567,000	585,000	585,000	585,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,901.5658**	**2,061.0163**	**1,938.9744**	**1,884.7471**	**1,922.4800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,901.5658**	**2,061.0163**	**1,938.9744**	**1,884.7471**	**1,922.4800**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	626.1764	681.7330	715.4211	751.0738	788.8067
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	490.1444	479.4233	479.4233	479.4233	479.4233
- งบลงทุน	ล้านบาท	234.9750	245.6100	89.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0700	4.0500	4.0500	4.0500	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	539.2000	650.2000	650.2000	650.2000	650.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น	**2,061,016,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**681,733,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**610,759,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**553,170,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**57,589,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**70,973,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**479,423,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**453,119,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,296,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,071,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,170,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเต็มขั้น	11,695,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,196,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,890,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,890,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,451,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,184,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,071,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	648,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	729,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	729,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	157,790,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,296,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,304,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	15,652,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,391,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,260,800 บาท

3. งบลงทุน			**245,610,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**245,610,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**100,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			100,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 168 รายการ (รวม 862 หน่วย)			59,800,000 บาท
(2) ชุดฝึกการตรวจซ่อมเครื่องทำสำเนาแบบอนาล็อกและดิจิตอล 10 ชุด			30,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ควบคุมและขับเคลื่อนระบบหุ่นยนต์ชั้นสูง พร้อมโปรแกรมควบคุม 1 ชุด			7,200,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการและสื่อสารการเรียนรู้ระบบบริหารงานเอกสารในสถานประกอบการ 1 ชุด			3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**145,610,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			86,220,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.อุดรธานี 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.อุบลราชธานี 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พ.ท. ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม.วช.สุรินทร์ 1 หลัง			21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,250,000	บาท	
(4) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วก.นาแก) 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก 1 หลัง			5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000	บาท	

(6) อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 1 หลัง		5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(7) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม(วก.นาแก) 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
(8) อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่(วก.ดอนจันทร์) 1 หลัง		3,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		13,110,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		13,110,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		8,700,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		11,860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		11,860,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		25,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)		25,720,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**4,050,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**4,050,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น		4,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**650,200,000 บาท**
1) โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฉอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา		5,200,000 บาท
2) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		510,000,000 บาท
3) โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน		98,000,000 บาท
4) โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา		27,000,000 บาท
5) โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา		10,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 1 : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 62,000,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องให้เป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยีในอนาคต
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้ครอบคลุมการเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต
3. เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงสถานศึกษาในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งภาคการผลิตและบริการ และสถาบันวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
- วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 344,006,500 บาท

- เงินงบประมาณ 344,006,500 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.4324**	**31.5676**	**-**	**62.0000**
1. พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ	-	-	30.4324	31.5676	-	62.0000

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์	คน	90 (-)	540	690	710	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.0065**	**62.0000**	**62.0000**	**62.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.0065**	**62.0000**	**62.0000**	**62.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0345	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.9720	30.4324	30.4324	30.4324	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	31.5676	31.5676	31.5676	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	**62,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**30,432,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,432,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,432,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,432,400 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดเทคโนโลยี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครัวเย็น งานโรงแรม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครัวร้อน งานโรงแรม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรมชุดห้องพัก 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	5,732,400 บาท
(8) ระบบควบคุมโครงข่ายสารสนเทศเชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ออฟติค 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 1 ชุด	4,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**31,567,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,567,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	31,567,600 บาท

7.5.5 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา **45,101,600 บาท**
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ
และการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการปฏิรูปอาชีวศึกษาใหม่
3. เพื่อร่วมมือวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **320,508,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 320,508,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**45.1016**	**-**	**-**	**-**	**45.1016**
1. พัฒนากระบวนการผลิตกำลังคนโดยความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	-	45.1016	-	-	-	45.1016

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวช.ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	1,200 (-)	1,500	1,600	1,600	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนระดับชั้นปวส. ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม	คน	560 (-)	680	720	720	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มีสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการใน 5 กลุ่ม อุตสาหกรรม	แห่ง	36 (-)	40	44	44	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เรียนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.2032**	**45.1016**	**45.1016**	**45.1016**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**185.2032**	**45.1016**	**45.1016**	**45.1016**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	185.2032	45.1016	45.1016	45.1016	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิต และบริการในสาขาบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวปิโตรเคมี อัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร **45,101,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**45,101,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,101,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,828,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	9,112,800 บาท

7.5.6 โครงการที่ 3 : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา **30,000,000 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในการรวมสถานศึกษา 415 แห่ง จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเป็นเลิศทางด้านการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถแข่งขันในระดับสากลและมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน 19 แห่ง เป็นฐานในการผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 415 แห่ง

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **231,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 231,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**30.0000**
1. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันการอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	แห่ง	10 (-)	19	19	19	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาบันการอาชีวศึกษาที่พร้อมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.0000**	**30.0000**	**57.0000**	**57.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.0000**	**30.0000**	**57.0000**	**57.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	30.0000	57.0000	57.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา **30,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **30,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 30,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **94,126,000 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **21,253,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรข้าราชการครูในสำนักและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มอาชีพใหม่
2. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
3. พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการวิจัยอาชีวศึกษาให้ได้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.2530**	**-**	**21.2530**
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน	-	-	-	21.2530	-	21.2530

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	59 (-)	64	69	74	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานวิจัย	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**	**21.2530**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2530	21.2530	21.2530	21.2530	21.2530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **21,253,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **21,253,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **21,253,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม 21,253,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **72,873,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างเยาวชนและนักเรียนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน นำไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดและปลอดภัย เน้นอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาสร้างผลงาน ให้เกิดความก้าวหน้าในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
5. ส่งเสริมให้บริหารจัดการในจังหวัดด้วยรูปแบบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ชิ้นงาน	2,785 (-)	2,825	2,885	2,885	2,885
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสิ่งประดิษฐ์โดยนักศึกษาที่สามารถสร้างผลงานได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	35 (-)	40	45	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**	**72.8730**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730	72.8730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **72,873,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **72,873,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **72,873,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 72,873,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**6,191,950,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**6,982,332,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สกอ. ขับเคลื่อนอุดมศึกษาเพื่อชี้นำสังคมไทยให้ก้าวไกลสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทยที่เป็นเอกภาพ โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
2. เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. จัดทำระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,291.9508**	**6,982.3328**	**10,590.6317**	**9,716.3230**	**10,000.2103**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,191.9508**	**6,982.3328**	**10,590.6317**	**9,716.3230**	**10,000.2103**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	-	-	-	-
1. นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**45.5000**	**45.5000**	**45.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือด้านวิชาการ	ประเทศ		20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้อย่างน้อย	หน่วยกิตต่อ คน		6	6	6	6
- เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	กิจกรรม		6	6	6	6
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**76.6000**	**138.0000**	**157.0000**	**176.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	ทุน	189	190	199	205	264
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับทุนระดับปริญญาตรี	ทุน	357	357	259	147	147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.4816**	**137.4860**	**230.9664**	**275.0524**	**282.4228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช.	คน	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.7915**	**18.0960**	**19.5866**	**19.5866**	**19.5866**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. มีแผนพัฒนาที่เสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถการอุดมศึกษาไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผน/โครงการระดับอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษา	แผน/โครงการ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.5429**	**113.6561**	**134.0158**	**141.0072**	**148.2982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**527.1713**	**540.4383**	**878.0653**	**862.0127**	**898.1038**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. สถาบันอุดมศึกษามีเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/คู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษาที่ได้จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้	เกณฑ์/มาตรฐาน/คู่มือแนวปฏิบัติ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,484.6603**	**1,250.3501**	**3,298.0756**	**3,562.8761**	**3,770.4339**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. สถาบันอุดมศึกษาได้รับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	830	3,000	10,000	25,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	แห่ง	1,360	4,000	1,992	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,451.8873**	**2,548.4451**	**2,145.0000**	**2,860.0000**	**2,935.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
9. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	หน่วย/ปี	60	64	68	72	72
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน (VN)	45,000	50,000	55,000	60,000	60,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**722.9715**	**835.0785**	**1,084.7000**	**807.4700**	**832.5170**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงหรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	30	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**778.1184**	**820.1827**	**838.0480**	**873.8180**	**780.3480**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและ ค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง ชอบธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึก เจตคติด้านคุณธรรมจริยธรรม	โครงการ/กิจกรรม	-	5	5	6	7
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**81.0000**	**86.0000**	**91.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
14. เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**833.3260**	**500.0000**	**1,666.6740**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	30,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	40,000,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	137,486,000 บาท
4. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	76,600,000 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,096,000 บาท
6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	4,524,889,600 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	835,078,500 บาท
8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,320,182,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	2	20.6204	65.6000	-	-	-
2. ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	1	2.6880	-	-	-	-
3. ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	1	1,589.5200	765.2800	-	-	100.0000
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	1	75.0000	75.0000	-	-	-
รวม	**5**	**1,687.8284**	**905.8800**	**-**	**-**	**100.0000**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,596,428,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**350.8263**	**310.1650**	**20.4513**	**3,535.7482**	**2,765.1420**	**6,982.3328**
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	30.0000	-	30.0000
2. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**-**	**40.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**137.4860**	**-**	**137.4860**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	137.4860	-	137.4860
4. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**76.6000**	**-**	**76.6000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.6000	-	76.6000
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**18.0960**	**-**	**18.0960**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.0960	-	18.0960
6. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**350.8263**	**310.1650**	**20.4513**	**1,078.3050**	**2,765.1420**	**4,524.8896**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	90.8171	-	0.0840	-	22.7550	113.6561
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	125.2390	278.3308	20.3673	1.0800	115.4212	540.4383
ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา	134.7702	31.8342	-	164.9189	94.6597	426.1830
ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	-	-	-	820.1671	4.0000	824.1671
ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	-	-	-	20.1390	2,528.3061	2,548.4451
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	-	-	-	72.0000	-	72.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**-**	**-**	**835.0785**	**-**	**835.0785**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา	-	-	-	835.0785	-	835.0785
8. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**-**	**-**	**1,320.1827**	**-**	**1,320.1827**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	820.1827	-	820.1827
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	500.0000	-	500.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด **30,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา **30,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **166,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 166,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาที่จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่	เครือข่าย	-	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**45.5000**	**45.5000**	**45.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**45.5000**	**45.5000**	**45.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	45.5000	45.5000	45.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา **30,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา 30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต **40,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา **40,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก เจตคติ พัฒนานิสิต/นักศึกษา โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนาและชุมชน
2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมประสบการณ์การเรียนการสอน และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถาบันศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **160,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 160,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**-**	**40.0000**
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้าง และปลูกจิตสำนึก เจตคติด้านคุณธรรม จริยธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	-	5	5	6	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา **40,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **40,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **40,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ระดับอุดมศึกษา 40,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **137,486,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ **137,486,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสถาบันอุดมศึกษา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,471,472,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,471,472,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**137.4860**	**-**	**137.4860**
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	137.4860	-	137.4860

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน	6,200 (3,100)	6,200	6,200	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก	ทุน	189 (-)	130	139	145	204
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนใหม่ปริญญาเอก (ทุนศึกษา)	ทุน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับทุน ระดับปริญญาตรี	คน	357 (357)	357	259	147	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**545.5448**	**137.4860**	**230.9664**	**275.0524**	**282.4228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.5448**	**137.4860**	**230.9664**	**275.0524**	**282.4228**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	545.5448	137.4860	230.9664	275.0524	282.4228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ **137,486,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **137,486,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **137,486,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 29,280,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 95,592,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,614,000 บาท

7.4 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **76,600,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **76,600,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการเท่าเทียมกับนานาชาติและมีบทบาทนำทางวิชาการในภูมิภาค
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม สร้างและสานต่อเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ความตกลงความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับสากล
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่จำเป็นและตอบสนองต่อพลวัตทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา 79 แห่ง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **547,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 547,600,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**76.6000**	**-**	**76.6000**
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	76.6000	-	76.6000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ	เครือข่าย	-	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	คน	-	120	140	160	180
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	กิจกรรม	-	6	6	6	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**76.6000**	**138.0000**	**157.0000**	**176.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**76.6000**	**138.0000**	**157.0000**	**176.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	76.6000	138.0000	157.0000	176.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **76,600,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **76,600,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **76,600,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 26,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 21,600,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและ
การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก 29,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,096,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **18,096,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และอุทัยธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **156,355,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 156,355,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**18.0960**	**-**	**18.0960**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	18.0960	-	18.0960

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,600 (1,600)	1,600	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.4998**	**18.0960**	**19.5866**	**19.5866**	**19.5866**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.4998**	**18.0960**	**19.5866**	**19.5866**	**19.5866**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.4998	18.0960	19.5866	19.5866	19.5866
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**18,096,000**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**18,096,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,096,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,096,000	บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,200,000	บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,200,000	บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	736,000	บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,440,000	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,520,000	บาท

7.6 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **4,524,889,600 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนด้านการศึกษา **113,656,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
2. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.8171**	**-**	**0.0840**	**-**	**22.7550**	**113.6561**
1. จัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	-	-	0.0840	-	7.7550	7.8390
2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษา	-	-	-	-	15.0000	15.0000
3. สนับสนุนงบบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	90.8171	-	-	-	-	90.8171

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : แผน/โครงการระดับอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษา	แผน/โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.5429**	**113.6561**	**134.0158**	**141.0072**	**148.2982**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.5429**	**113.6561**	**134.0158**	**141.0072**	**148.2982**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.9567	90.8171	95.5260	100.5174	105.8084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9862	22.7550	38.4898	40.4898	42.4898
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา	**113,656,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,817,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**90,817,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**75,601,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**15,215,300 บาท**
2. งบลงทุน	**84,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**84,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**84,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	84,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**22,755,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำนโยบายและแผนการอุดมศึกษา	7,755,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15,000,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน **540,438,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาและฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาของชุมชนด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**125.2390**	**278.3308**	**20.3673**	**1.0800**	**115.4212**	**540.4383**
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	125.2390	278.3308	20.3673	1.0800	115.4212	540.4383

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.	คน	19,118 (9,560)	19,118	20,718	20,718	20,718
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์)	คน/ชุมชน	18,528/20 (8,651/20)	18,600/20	20,400/25	20,800/25	21,200/25
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**527.1713**	**540.4383**	**878.0653**	**862.0127**	**898.1038**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**527.1713**	**540.4383**	**878.0653**	**862.0127**	**898.1038**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.4520	125.2390	130.9981	137.0836	143.5141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.7359	278.3308	410.8672	423.7291	453.3897
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.4822	20.3673	65.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0800	1.0800	21.2000	21.2000	21.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.4212	115.4212	250.0000	280.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน			**540,438,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**125,239,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**81,207,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**81,207,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**44,031,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**278,330,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**274,257,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			10,310,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			387,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			91,970,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,000,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ			273,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ			4,761,600 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)			1,152,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			8,659,000 บาท
(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของราชการ			63,058,700 บาท
(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ			4,223,700 บาท
(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง			195,200 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)			1,680,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			5,876,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ			26,241,700 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ			1,287,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			1,875,200 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน			3,026,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน			8,967,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,991,200 บาท
(20) วัสดุการศึกษา			28,099,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 20 คัน			4,220,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,008,800	บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	11,814,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,753,800	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,220,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,220,400	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,073,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,073,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			300,000 บาท
3. งบลงทุน			**20,367,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,367,300 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**20,367,300 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			16,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น (วชช. สมุทรสาคร)			16,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	65,600,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			3,967,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)			3,967,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**1,080,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,080,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่			1,080,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**115,421,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (สร้างความรู้ สร้างอาชีพ)			108,221,200 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน			7,200,000 บาท

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา **426,183,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านภูมิปัญญาไทย ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**134.7702**	**31.8342**	**-**	**164.9189**	**94.6597**	**426.1830**
1. กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา	-	-	-	-	94.6597	94.6597
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา	134.7702	31.8342	-	164.9189	-	331.5233

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกณฑ์/มาตรฐาน/คู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษาที่ได้จัดทำหรือพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้	เกณฑ์/มาตรฐาน/คู่มือแนวปฏิบัติ	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**470.0414**	**426.1830**	**584.3922**	**595.2809**	**608.6392**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**470.0414**	**426.1830**	**584.3922**	**595.2809**	**608.6392**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	133.3127	134.7702	142.1654	150.0041	158.3124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8503	31.8342	47.6388	47.6388	47.6388
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.6111	164.9189	228.5500	233.6000	238.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.2673	94.6597	166.0380	164.0380	164.0380
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา			**426,183,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**134,770,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**133,701,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**127,065,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**6,635,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**1,069,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**31,834,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**19,373,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			297,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			42,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			31,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			1,636,800 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ			419,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			800,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			220,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			5,807,100 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			520,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			43,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			3,068,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน			2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,456,800 บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,392,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**12,460,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			2,400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			164,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			9,896,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**164,918,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**164,918,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันคลังสมองแห่งชาติ	9,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	66,918,900 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**94,659,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	21,555,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประมวลสารสนเทศอุดมศึกษาเพื่อบริการประชาชน (Call Center)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	6,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	14,510,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(สำหรับการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา)	11,144,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สกอ.	17,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย	900,000 บาท

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา **824,167,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย รวมทั้ง การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน และทักษะการบริหาร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**820.1671**	**4.0000**	**824.1671**
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนการศึกษา	-	-	-	820.1671	4.0000	824.1671

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนการศึกษา (ทุนผูกพัน)	ทุน	3,069 (-)	3,488	2,976	3,018	2,701
เชิงปริมาณ : ผู้รับทุนวิจัย	ทุน	150 (-)	490	210	234	247
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,014.6189**	**824.1671**	**2,713.6834**	**2,967.5952**	**3,161.7947**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,014.6189**	**824.1671**	**2,713.6834**	**2,967.5952**	**3,161.7947**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,014.6189	820.1671	2,695.1834	2,949.0952	3,143.2947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา	**824,167,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**820,167,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**813,650,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	36,024,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	197,034,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	23,060,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	27,450,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	366,711,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,101,400 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	45,269,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,516,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา	5,516,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	4,000,000 บาท

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา **2,548,445,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคและเสมอภาค
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยภายในประเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล และเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยไทย

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.1390**	**2,528.3061**	**2,548.4451**
1. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	-	-	-	20.1390	2,528.3061	2,548.4451

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษา/วิทยาเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริการ	แห่ง	830 (723)	3,000	10,000	25,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง	แห่ง	1,360 (-)	4,000	1,992	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	12 (15)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความในฐานข้อมูลที่เข้าถึงได้	เรื่อง	5,000,000 (14,665,200)	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนความถี่การเข้าใช้บริการต่อปี	ครั้ง	24,000,000 (14,131,469)	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
เชิงคุณภาพ : สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง(เฉพาะเครือข่ายแกนหลัก)	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,551.8873**	**2,548.4451**	**2,145.0000**	**2,860.0000**	**2,935.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,451.8873**	**2,548.4451**	**2,145.0000**	**2,860.0000**	**2,935.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.1800	20.1390	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,432.7073	2,528.3061	2,120.0000	2,830.0000	2,900.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	100.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา **2,548,445,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**20,139,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**20,139,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			20,139,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น			**2,528,306,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา			587,786,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย			303,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย			22,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) (ดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง)			1,589,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,984,800,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,589,520,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	765,280,000	บาท	
5) ค่าใช้จ่ายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง			25,500,000 บาท

7.6.6 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ **72,000,000 บาท**

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ในสถาบันต่อยอดออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ลงทุนในการจัดตั้งบริษัทเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการและเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับสถาบัน

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2559)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **891,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 891,300,000 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**72.0000**	**-**	**72.0000**
1. สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	72.0000	-	72.0000

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ (Start up companies & Spin off companies)	ราย/ปี	250 (207)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	หน่วย/ปี	60 (60)	64	68	72	72
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ารับการอบรมทักษะการประกอบอาชีพ	ราย/ปี	4,000 (2,000)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา WIL ที่เข้าปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจในหน่วย UBI	คน/ปี	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**603.3000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**603.3000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**	**72.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	603.3000	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ **72,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **72,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **72,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 72,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **835,078,500 บาท**

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา **835,078,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการวิจัย เพื่อการป้องกันรักษาและบำบัดโรคมะเร็ง

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**835.0785**	**-**	**835.0785**
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	835.0785	-	835.0785

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน (VN)	45,000 (12,597)	50,000	55,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	โครงการ	4 (4)	6	5	3	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	โครงการ	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวน Clinical Practice guideline ในกลุ่มโรคสำคัญ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**722.9715**	**835.0785**	**1,084.7000**	**807.4700**	**832.5170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**722.9715**	**835.0785**	**1,084.7000**	**807.4700**	**832.5170**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	722.9715	835.0785	1,084.7000	807.4700	832.5170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา			**835,078,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**835,078,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**835,078,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			139,347,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			477,731,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์			104,800,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 36 รายการ (รวม 127 หน่วย)			8,700,000 บาท
(2) เครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตรอน			75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	75,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000	บาท	
(3) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า 1 เครื่อง			5,500,000 บาท
(4) เครื่องอัลตร้าซาวด์ 1 เครื่อง			5,000,000 บาท
(5) เครื่อง Steam Sterilizer 1 เครื่อง			5,000,000 บาท
(6) เตียงสำหรับทำหัตถการ 1 เตียง			2,000,000 บาท
(7) เครื่องล้างอุปกรณ์การแพทย์แบบอัตโนมัติพร้อมระบบเป่าแห้ง			
ชนิด 2 ประตู 1 ชุด			2,000,000 บาท
(8) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscope) 1 ชุด			1,600,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,200,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 2 รายการ			1,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง			12,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว			
(Population-Based Cohort Studies)			50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้			
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้			50,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **1,320,182,700 บาท**

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **820,182,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. เพื่อต่อยอดโครงการวิจัยพื้นฐานที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ประโยชน์

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**820.1827**	**-**	**820.1827**
1. สนับสนุนการดำเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	-	-	-	820.1827	-	820.1827

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	32 (33)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (1)	2	1	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง หรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	30 (19)	35	35	35	35
เชิงเวลา : จำนวนร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**778.1184**	**820.1827**	**838.0480**	**873.8180**	**780.3480**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**778.1184**	**820.1827**	**838.0480**	**873.8180**	**780.3480**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	778.1184	820.1827	838.0480	873.8180	780.3480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**820,182,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**820,182,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**820,182,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	170,528,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	239,406,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	32,198,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 49 รายการ (รวม 250 หน่วย)	9,698,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศสำนักงาน 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(3) เครื่องฉายภาพ ขนาดความสว่างตั้งแต่ 8000 ANSI ขึ้นไป 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องทำความเย็น 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(5) ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าควบคุมการทำงานของ motor ใช้ VSD ปรับปรุงโคมไฟฟ้า 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,850,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ	14,850,000 บาท
(2) โครงการย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จากชั้นใต้ดินออกจากอาคารฯ	10,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3 อาคารบริหาร	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	90,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา	107,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนายา	100,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี	30,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนงานพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยระยะที่ 1	5,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ **500,000,000 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**500.0000**	**-**	**500.0000**
1. สนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	-	-	-	500.0000	-	500.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ	กลุ่มวิจัย	54 (54)	54	54		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	895 (895)	895	895		
เชิงคุณภาพ : มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ของ THE-QS	แห่ง	1 (1)	1	1		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,833.3260**	**500.0000**	**1,666.6740**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,833.3260**	**500.0000**	**1,666.6740**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,833.3260	500.0000	1,666.6740	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	**500,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**500,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**500,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ	500,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**3,503,747,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**3,959,218,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผลอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,420.8204**	**7,167.7264**	**7,137.4199**	**6,859.3500**	**6,664.8140**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,503.7478**	**3,959.2184**	**3,896.0937**	**3,603.2675**	**3,362.0206**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,917.0726**	**3,208.5080**	**3,241.3262**	**3,256.0825**	**3,302.7934**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,917.0726	3,208.5080	3,241.3262	3,256.0825	3,302.7934
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับองค์กรของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.3320**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักศึกษา บุคลากร มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่มีศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4306**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8236**	**3.3632**	**5.4540**	**5.5255**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0111**	**37.1684**	**37.8470**	**38.1268**	**38.3662**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	94	95	96	97	98
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,934.1213**	**3,362.3174**	**3,140.7336**	**2,827.6034**	**2,674.1196**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,581.9269**	**2,869.1382**	**2,898.5629**	**2,909.8915**	**2,953.1404**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,581.9269	2,869.1382	2,898.5629	2,909.8915	2,953.1404
6. ประชาชนในชุมชนและสังคมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0542**	**166.1023**	**233.1380**	**237.8708**	**178.7677**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.1204**	**208.7781**	**210.8659**	**212.9746**	**215.1044**
- เงินรายได้	ล้านบาท	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044
7. นิสิต นักศึกษา และชุมชน ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8882**	**5.6579**	**5.4469**	**5.5174**	**5.5922**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7652**	**26.0973**	**26.3580**	**26.6216**	**26.8878**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878
8. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	900	950	1000	1050	1100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานะข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน	ผลงาน	500	525	550	575	600
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.8494**	**363.8466**	**433.4742**	**448.6236**	**465.1749**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.2601**	**104.4944**	**105.5394**	**106.5948**	**107.6608**
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	11,332,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	9,430,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	3,363,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,168,400 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	3,528,419,700 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,657,900 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	363,846,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	635.8486	529.1800	196.8000	-	863.9300
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	132.5640	20.2560	-	-	116.8800
รวม	**9**	**768.4126**	**549.4360**	**196.8000**	**-**	**980.8100**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 425,448,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 103,464,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 239,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,364.9436**	**264.4384**	**884.4486**	**1,445.3878**	**-**	**3,959.2184**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**11.3320**	**-**	**11.3320**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.3320	-	11.3320
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**9.4306**	**-**	**9.4306**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	9.4306	-	9.4306
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**3.3632**	**-**	**-**	**-**	**3.3632**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3.3632	-	-	-	3.3632
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**37.1684**	**-**	**37.1684**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	37.1684	-	37.1684
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**1,220.0197**	**241.2657**	**884.4486**	**1,182.6857**	**-**	**3,528.4197**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	841.8063	177.0405	725.0227	719.3556	-	2,463.2251
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	68.9755	14.3565	144.8160	47.2274	-	275.3754
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	144.0000	-	144.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	237.3294	20.8221	14.6099	206.9555	-	479.7169
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	71.9085	29.0466	-	65.1472	-	166.1023
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**0.6599**	**0.6119**	**-**	**4.3861**	**-**	**5.6579**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6599	0.6119	-	4.3861	-	5.6579

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**144.2640**	**19.1976**	**-**	**200.3850**	**-**	**363.8466**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	112.0338	-	112.0338
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	144.2640	19.1976	-	88.3512	-	251.8128

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **11,332,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **11,332,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,332,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,332,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.3320**	**-**	**11.3320**
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.3320	-	11.3320

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	1,650	1,650	1,650	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.3320**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.3320**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.3320	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **11,332,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **11,332,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **11,332,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 11,332,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **9,430,600 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **9,430,600 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,430,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,430,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.4306**	**-**	**9.4306**
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7153	-	4.7153
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์	-	-	-	4.7153	-	4.7153

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และมัคคุเทศก์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	900	1,350	1,350	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนักศึกษา และมัคคุเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.4306**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.4306**	**20.0000**	**20.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.4306	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **9,430,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,430,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,430,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 9,430,600 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **3,363,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **3,363,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,166,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,166,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.3632**	**-**	**-**	**-**	**3.3632**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	1.5586	-	-	-	1.5586
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.8046	-	-	-	1.8046

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	536 (-)	556	556	556	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	585	594	607	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.8236**	**3.3632**	**5.4540**	**5.5255**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.8236**	**3.3632**	**5.4540**	**5.5255**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8236	3.3632	5.4540	5.5255	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**3,363,200**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,363,200**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,363,200**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	3,363,200	บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	1,558,600	บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	1,760,800	บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	43,800	บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **37,168,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **37,168,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **257,487,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 257,487,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.1684**	**-**	**37.1684**
1. การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	-	-	-	37.1684	-	37.1684

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	47,667 (47,667)	7,382	7,496	7,566	7,649
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.9792**	**37.1684**	**37.8470**	**38.1268**	**38.3662**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.9792**	**37.1684**	**37.8470**	**38.1268**	**38.3662**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.9792	37.1684	37.8470	38.1268	38.3662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **37,168,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**37,168,400**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**37,168,400**	**บาท**
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	20,146,600	บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	6,131,600	บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,907,200	บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,029,200	บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,953,800	บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **3,528,419,700 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **2,463,225,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**841.8063**	**177.0405**	**725.0227**	**719.3556**	**-**	**2,463.2251**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	841.8063	177.0405	725.0227	719.3556	-	2,463.2251

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,027 (-)	4,027	4,027	4,027	4,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,278 (-)	7,278	7,278	7,278	7,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,555 (-)	21,900	21,900	21,900	21,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,684.1309 (-)	1,738.2024	1,829.6604	1,876.2384	1,925.6110

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,664.4074**	**4,381.3914**	**4,413.9314**	**4,131.0233**	**4,018.3256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,951.6923**	**2,463.2251**	**2,358.8404**	**2,073.0384**	**1,925.6110**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	861.1385	841.8063	848.6103	848.6103	848.6103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.0770	177.0405	177.2954	177.2954	177.2954
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.5614	725.0227	529.1800	196.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	634.9154	719.3556	803.7547	850.3327	899.7053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,712.7151**	**1,918.1663**	**2,055.0910**	**2,057.9849**	**2,092.7146**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,712.7151	1,918.1663	2,055.0910	2,057.9849	2,092.7146

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**2,463,225,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**841,806,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**811,128,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**692,855,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**118,272,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**12,867,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**17,810,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**177,040,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,367,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	981,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	28,816,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	926,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	733,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	254,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,253,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	52,401,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**89,672,800 บาท**
3. งบลงทุน	**725,022,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**725,022,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**76,674,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	76,674,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 179 รายการ (รวม 417 หน่วย)	62,959,700 บาท
(2) ระบบเสียงประจำห้องบรรยาย 350 ที่นั่ง 1 ชุด	4,588,200 บาท
(3) ระบบภาพประจำห้องบรรยาย 350 ที่นั่ง 1 ชุด	2,297,600 บาท
(4) ระบบเสียงห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	3,036,100 บาท
(5) ระบบเสียงห้องประชุม 1 ชุด	1,532,500 บาท
(6) ระบบยืม-คืนอัตโนมัติและแผงตรวจรับสัญญาณ RFID 1 ระบบ	2,260,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**648,348,600**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			648,348,600	บาท
(1) อาคารการเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม) 1 หลัง			23,078,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,900,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	20,980,000	บาท		
เงินงบประมาณ	83,920,000	บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	28,113,200	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,714,300	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,014,500	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,078,000	บาท		
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์				
1 รายการ			297,803,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	505,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	126,250,000	บาท		
เงินงบประมาณ	378,750,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,187,500	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,112,600	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,646,800	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,803,100	บาท		
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา				
1 รายการ			104,567,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	168,700,000	บาท		
เงินงบประมาณ	313,300,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,852,500	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	104,567,500	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	163,880,000	บาท		
(4) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโนโลยี				
1 รายการ			112,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	220,000,000	บาท		
เงินงบประมาณ	330,000,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	49,500,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	112,000,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	168,500,000	บาท		

(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ			60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	300,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000	บาท	
(6) อาคารสัตว์ทดลอง 1 รายการ			38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	128,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	192,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,400,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,800,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,800,000	บาท	
(7) อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร 1 รายการ			12,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**719,355,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**719,355,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			691,900,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก			44,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)			5,910,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษา (การฝึกภาคทางทะเล นิสิตพาณิชยนาวีนานาชาติ)			15,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ			990,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			3,170,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			1,560,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			480,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **275,375,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.9755**	**14.3565**	**144.8160**	**47.2274**	**-**	**275.3754**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	68.9755	14.3565	144.8160	47.2274	-	275.3754

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	208 (-)	208	208	258	248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	481 (-)	481	481	481	481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,610 (-)	1,660	1,660	1,660	1,660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	122.2620 (-)	130.5594	137.4660	140.6233	143.9701
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**527.2642**	**469.8348**	**237.1163**	**220.8115**	**224.9602**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**402.5190**	**275.3754**	**157.7220**	**140.6233**	**143.9701**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.8968	68.9755	70.4875	70.4875	70.4875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2925	14.3565	14.3565	14.3565	14.3565
- งบลงทุน	ล้านบาท	280.2570	144.8160	20.2560	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.0727	47.2274	52.6220	55.7793	59.1261
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.7452**	**194.4594**	**79.3943**	**80.1882**	**80.9901**
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.7452	194.4594	79.3943	80.1882	80.9901

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			**275,375,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**68,975,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**65,955,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**59,621,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**6,334,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,020,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**14,356,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**8,882,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ			104,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา			8,778,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,474,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			792,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			858,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			3,822,700 บาท
3. งบลงทุน			**144,816,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**144,816,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**139,752,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			139,752,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 32 รายการ (รวม 62 หน่วย)			12,252,000 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านสัตวแพทย์			127,500,000 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค 1 รายการ			68,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	81,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,150,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,850,000	บาท	
(2.2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม 1 รายการ			58,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	69,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,350,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	58,650,000	บาท	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**5,064,000**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,064,000	บาท
(1) อัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1 รายการ			5,064,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,200,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	16,880,000	บาท		
เงินงบประมาณ	25,320,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,064,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	20,256,000	บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**47,227,400**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**47,227,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			47,227,400	บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาที่ขาดแคลน **144,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**144.0000**	**-**	**144.0000**
1. จัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	144.0000	-	144.0000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	560 (526)	560	480	400	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	144.0000 (-)	144.0000	136.0000	112.0000	88.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**144.0000**	**144.0000**	**136.0000**	**112.0000**	**88.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**144.0000**	**144.0000**	**136.0000**	**112.0000**	**88.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0000	144.0000	136.0000	112.0000	88.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	**144,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**144,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**144,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	144,000,000 บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **479,716,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตรให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**237.3294**	**20.8221**	**14.6099**	**206.9555**	**-**	**479.7169**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	237.3294	20.8221	14.6099	206.9555	-	479.7169

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,938 (-)	2,963	2,963	3,083	3,083
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,731 (-)	4,851	4,971	4,971	4,971
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,536 (-)	14,801	15,161	15,401	15,401
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	432.5726 (-)	465.1070	488.1712	501.9417	516.5385
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,180.3766**	**1,236.2294**	**1,252.2488**	**1,273.6601**	**1,295.9742**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.9100**	**479.7169**	**488.1712**	**501.9417**	**516.5385**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	247.6112	237.3294	237.5184	237.5184	237.5184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8221	20.8221	20.8221	20.8221	20.8221
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3374	14.6099	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.1393	206.9555	229.8307	243.6012	258.1980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**744.4666**	**756.5125**	**764.0776**	**771.7184**	**779.4357**
- เงินรายได้	ล้านบาท	744.4666	756.5125	764.0776	771.7184	779.4357

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**479,716,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**237,329,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**231,402,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**215,001,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**16,401,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**5,927,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,822,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,199,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,011,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	967,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	10,221,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,622,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,098,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,190,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,333,000 บาท
3. งบลงทุน	**14,609,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,609,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,609,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,609,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 45 หน่วย)	6,144,200 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย 1 ชุด	3,465,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**206,955,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**206,955,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	206,634,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	321,400 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **166,102,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.9085**	**29.0466**	**-**	**65.1472**	**-**	**166.1023**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	71.9085	29.0466	-	65.1472	-	166.1023

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	565 (-)	568	570	570	570
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,600 (-)	20,800	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	163.0542 (-)	166.1023	233.1380	237.8708	178.7677
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**369.1746**	**374.8804**	**444.0039**	**450.8454**	**393.8721**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.0542**	**166.1023**	**233.1380**	**237.8708**	**178.7677**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.3977	71.9085	71.9085	71.9085	71.9085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0466	29.0466	29.0466	29.0466	29.0466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.6099	65.1472	132.1829	136.9157	77.8126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.1204**	**208.7781**	**210.8659**	**212.9746**	**215.1044**
- เงินรายได้	ล้านบาท	206.1204	208.7781	210.8659	212.9746	215.1044

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**166,102,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**71,908,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**71,324,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**63,836,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,488,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**583,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**29,046,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,884,100 บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,745,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,144,800 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	706,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,610,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	678,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,162,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,919,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,079,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,162,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**65,147,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**65,147,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,182,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา	10,265,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วนศาสตร์ชุมชน	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารทั่วโลก	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการบริการทางด้านการเกษตร	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการการจัดการทรัพยากรอัญมณีของท้องถิ่น	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการวิทยาเขตศรีราชา	1,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอาหารไทย	1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **5,657,900 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **5,657,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6599**	**0.6119**	**-**	**4.3861**	**-**	**5.6579**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6599	0.6119	-	4.3861	-	5.6579

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 (-)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8882 (-)	5.6579	5.4469	5.5174	5.5922
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.6534**	**31.7552**	**31.8049**	**32.1390**	**32.4800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8882**	**5.6579**	**5.4469**	**5.5174**	**5.5922**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6362	0.6599	0.6599	0.6599	0.6599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6119	0.6119	0.6119	0.6119	0.6119
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6401	4.3861	4.1751	4.2456	4.3204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.7652**	**26.0973**	**26.3580**	**26.6216**	**26.8878**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7652	26.0973	26.3580	26.6216	26.8878

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**5,657,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**659,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**659,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**659,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**611,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**600,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	64,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	438,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**4,386,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,386,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,386,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **363,846,600 บาท**

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **112,033,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**112.0338**	**-**	**112.0338**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	112.0338	-	112.0338

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงวิจัย	68 (19)	209	230	253	278
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (14)	160	175	190	205
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	22 (26)	112	123	133	144
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	57 (-)	128	140	152	164
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	107.7550 (-)	112.0338	123.2372	135.5609	149.1170
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.7550**	**112.0338**	**123.2372**	**135.5609**	**149.1170**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.7550**	**112.0338**	**123.2372**	**135.5609**	**149.1170**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.7550	112.0338	123.2372	135.5609	149.1170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **112,033,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **112,033,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **112,033,800 บาท**

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 112,033,800 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **251,812,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**144.2640**	**19.1976**	**-**	**88.3512**	**-**	**251.8128**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	144.2640	19.1976	-	88.3512	-	251.8128

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	150 (48)	156	172	189	208
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	120 (78)	95	105	115	125
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	130 (-)	67	74	81	88
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	120 (-)	76	84	92	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	255.0944 (-)	251.8128	310.2370	313.0627	316.0579
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.3545**	**356.3072**	**415.7764**	**419.6575**	**423.7187**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.0944**	**251.8128**	**310.2370**	**313.0627**	**316.0579**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	151.0594	144.2640	145.3980	145.3980	145.3980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1976	19.1976	19.1976	19.1976	19.1976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.8374	88.3512	145.6414	148.4671	151.4623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.2601**	**104.4944**	**105.5394**	**106.5948**	**107.6608**
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.2601	104.4944	105.5394	106.5948	107.6608

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**251,812,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**144,264,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**141,482,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**94,291,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**47,191,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,031,900 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,749,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,197,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,521,200 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	937,400 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,841,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	6,641,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,676,400 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,030,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,585,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,061,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**88,351,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,351,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,821,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	46,530,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**3,400,013,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**3,728,621,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

2. พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,992.3177**	**8,408.1447**	**9,022.8152**	**8,996.4562**	**8,808.2003**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,400.0130**	**3,728.6212**	**4,221.5794**	**4,056.5807**	**3,728.2987**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,592.3047**	**4,679.5235**	**4,801.2358**	**4,939.8755**	**5,079.9016**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,592.3047	4,679.5235	4,801.2358	4,939.8755	5,079.9016
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร	คน	306	741	742	679	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0441**	**2.1014**	**2.1192**	**1.9307**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5607**	**23.3882**	**24.7801**	**24.6718**	**24.6920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,265.0918**	**2,569.6437**	**2,746.5741**	**2,607.2866**	**2,443.2862**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,099.6711**	**1,997.8359**	**1,874.3939**	**1,893.7741**	**1,913.3482**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,099.6711	1,997.8359	1,874.3939	1,893.7741	1,913.3482

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1105**	**23.0812**	**33.0903**	**33.1006**	**33.1006**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.9456**	**44.7429**	**45.1902**	**45.6420**	**46.0983**
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.9456	44.7429	45.1902	45.6420	46.0983
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**193.3529**	**212.5994**	**232.5592**	**187.5758**	**187.5893**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.7778**	**247.6580**	**290.1307**	**293.0321**	**295.9624**
- เงินรายได้	ล้านบาท	221.7778	247.6580	290.1307	293.0321	295.9624
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**771.7915**	**749.7925**	**1,021.5060**	**1,036.2096**	**876.5568**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,712.6880**	**2,052.9766**	**2,075.0977**	**2,185.8399**	**2,297.6895**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,712.6880	2,052.9766	2,075.0977	2,185.8399	2,297.6895
7. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community intergration)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.3534**	**25.8947**	**26.1537**	**26.4152**	**26.6793**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.3534	25.8947	26.1537	26.4152	26.6793
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์หรือใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.0174**	**145.9707**	**158.9064**	**163.7615**	**161.0297**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.8688**	**485.4154**	**490.2696**	**495.1722**	**500.1239**
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.8688	485.4154	490.2696	495.1722	500.1239

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	2,101,400 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,388,200 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	2,805,324,300 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	749,792,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,044,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	145,970,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	108.5661	56.0000	84.0000	-	72.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	28.0995	42.9945	-	-	61.7960
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	39.8684	176.1788	159.6528	-	442.0000
รวม	**4**	**176.5340**	**275.1733**	**243.6528**	**-**	**575.7960**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 141,534,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,804.6708**	**370.8094**	**367.1723**	**1,185.9687**	**-**	**3,728.6212**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**2.1014**	**-**	**-**	**-**	**2.1014**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	2.1014	-	-	-	2.1014
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**23.3882**	**-**	**23.3882**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.3882	-	23.3882
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**1,441.1900**	**336.5899**	**227.3039**	**800.2405**	**-**	**2,805.3243**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	658.5623	271.4264	175.8189	434.4665	-	1,540.2741
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	615.4901	49.8667	23.3855	9.2080	-	697.9503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	181.8000	-	181.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3.8534	0.5478	-	18.6800	-	23.0812
ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	163.2842	14.7490	28.0995	6.4667	-	212.5994
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	149.6193	-	149.6193
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**354.7257**	**30.6129**	**139.8684**	**224.5855**	**-**	**749.7925**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	354.7257	30.6129	139.8684	224.5855	-	749.7925
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.1441**	**-**	**1.9000**	**-**	**2.0441**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**8.7551**	**1.3611**	**-**	**135.8545**	**-**	**145.9707**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	58.6689	-	58.6689
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.7551	1.3611	-	77.1856	-	87.3018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **2,101,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **2,101,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต)
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,067,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,067,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.1014**	**-**	**-**	**-**	**2.1014**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.8487	-	-	-	0.8487
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.2381	-	-	-	1.2381
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.0146	-	-	-	0.0146

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	306 (-)	312	319	330	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	424	423	349	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครู	คน	-	5	5	5	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0441 (-)	2.1014	1.8691	1.7094	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.0441**	**2.1014**	**2.1192**	**1.9307**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0441**	**2.1014**	**2.1192**	**1.9307**	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0441	2.1014	2.1192	1.9307	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **2,101,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,101,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,101,400 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 848,700 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปแล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,238,100 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14,600 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **23,388,200 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **23,388,200 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,092,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,092,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**23.3882**	**-**	**23.3882**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	23.3882	-	23.3882

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	4,922 (-)	4,924	4,930	4,928	4,928
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ปกครองพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.6257**	**23.3882**	**24.7801**	**24.6718**	**24.6920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.6257**	**23.3882**	**24.7801**	**24.6718**	**24.6920**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.6257	23.3882	24.7801	24.6718	24.6920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **23,388,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**23,388,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**23,388,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,388,200 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,346,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,310,100 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	2,808,200 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,904,100 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,019,600 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **2,805,324,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **1,540,274,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**658.5623**	**271.4264**	**175.8189**	**434.4665**	**-**	**1,540.2741**
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	345.7984	231.5669	10.1000	396.6342	-	984.0995
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	312.7639	39.8595	165.7189	37.8323	-	556.1746

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,350 (-)	3,345	3,380	3,399	3,429
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,118 (12,118)	11,789	11,852	11,846	11,875
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,896 (1,896)	2,228	2,713	2,759	2,784
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,250.8440 (413.6805)	1,364.4552	1,417.9992	1,475.3217	1,475.3213

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,475.0096**	**2,996.3423**	**3,061.2078**	**2,980.4385**	**2,830.4855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,284.2849**	**1,540.2741**	**1,733.9992**	**1,639.3217**	**1,475.3213**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	631.0331	658.5623	647.8421	681.3314	681.3314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.9470	271.4264	349.0925	349.1885	349.1881
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4409	175.8189	316.0000	164.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	364.8639	434.4665	421.0646	444.8018	444.8018
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,190.7247**	**1,456.0682**	**1,327.2086**	**1,341.1168**	**1,355.1642**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,190.7247	1,456.0682	1,327.2086	1,341.1168	1,355.1642

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**1,540,274,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**658,562,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**586,730,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**487,968,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**98,762,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**6,077,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**65,754,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**271,426,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**146,288,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,467,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,250,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	16,622,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,143,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	385,700 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	64,524,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,943,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,254,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,040,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	906,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	41,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,192,900 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	31,188,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,386,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**125,138,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	4,721,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	120,416,100 บาท

3. งบลงทุน			**175,818,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**175,818,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**33,652,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			33,652,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			2,000,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบแบบไดนามิกและความล้าแบบตั้งพื้น 1 ชุด			5,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจน (TOC/TN) 1 ชุด			3,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพทางวัสดุ 1 ชุด			9,280,000 บาท
(5) เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดใหญ่ 1 ชุด			2,400,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 1 ชุด			11,972,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**142,166,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			118,466,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ			
กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			9,900,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง			35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	175,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	175,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท		
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย 1 หลัง			73,566,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,833,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,566,100 บาท		
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			13,600,000 บาท
(1) โครงการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างฐานรากวิบัติและทรุดตัวอาคาร EN 04			
1 หลัง			13,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			10,100,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 รายการ			10,100,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**434,466,500**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**434,466,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	389,619,200	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	37,832,300	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษา	6,500,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	15,000	บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000	บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **697,950,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**615.4901**	**49.8667**	**23.3855**	**9.2080**	**-**	**697.9503**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	615.4901	49.8667	23.3855	9.2080	-	697.9503

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,636 (-)	1,912	1,927	1,935	1,938
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,871 (5,871)	6,293	6,491	6,596	6,627
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,861 (460)	1,496	1,656	1,776	2,054
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	624.9935 (315.6420)	674.5648	660.5145	672.0113	672.0113
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,561.7340**	**1,239.7180**	**1,207.6998**	**1,224.6686**	**1,230.1953**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**652.7876**	**697.9503**	**660.5145**	**672.0113**	**672.0113**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	596.5223	615.4901	621.2277	632.9225	632.9225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2632	49.8667	30.0788	29.8808	29.8808
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.7941	23.3855	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080	9.2080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**908.9464**	**541.7677**	**547.1853**	**552.6573**	**558.1840**
- เงินรายได้	ล้านบาท	908.9464	541.7677	547.1853	552.6573	558.1840

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**697,950,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**615,490,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**615,490,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**563,748,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**51,741,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**49,866,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,866,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,647,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	889,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	926,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,732,500 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,413,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	33,258,000 บาท
3. งบลงทุน	**23,385,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,385,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,245,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,245,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	5,245,300 บาท
(2) โคมไฟผ่าตัดติดเพดานแบบ 2 โคม 4 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,140,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,140,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ปฏิบัติการวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 1 หลัง	14,140,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**9,208,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,208,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,408,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะทันตแพทยศาสตร์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	2,800,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 181,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**181.8000**	**-**	**181.8000**
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	181.8000	-	181.8000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (-)	76	76		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขา ทันตแพทยศาสตร์	คน	25 (-)	25	25		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	456 (456)	532	456	380	304
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	150 (150)	175	150	150	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	181.8000 (55.4210)	181.8000	174.2000	148.9000	148.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.8000**	**181.8000**	**174.2000**	**148.9000**	**148.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8000**	**181.8000**	**174.2000**	**148.9000**	**148.9000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.8000	181.8000	174.2000	148.9000	148.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	**181,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**181,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**181,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	136,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **23,081,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ เพื่อให้ชุมชน สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8534**	**0.5478**	**-**	**18.6800**	**-**	**23.0812**
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	3.8534	0.5478	-	15.0000	-	19.4012
2. ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ	-	-	-	3.6800	-	3.6800

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500,000 (160,000)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	350 (70)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	800 (125)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (86.81)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.5566 (8.9307)	23.0812	33.0903	33.1006	33.1006

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.0561**	**67.8241**	**78.2805**	**78.7426**	**79.1989**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1105**	**23.0812**	**33.0903**	**33.1006**	**33.1006**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.4777	3.8534	3.8625	3.8728	3.8728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4990	0.5478	0.5478	0.5478	0.5478
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1338	18.6800	28.6800	28.6800	28.6800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.9456**	**44.7429**	**45.1902**	**45.6420**	**46.0983**
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.9456	44.7429	45.1902	45.6420	46.0983

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**23,081,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,853,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,853,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**3,681,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**171,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**547,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**547,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	146,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	115,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	176,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**18,680,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,680,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	3,680,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	15,000,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **212,599,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**163.2842**	**14.7490**	**28.0995**	**6.4667**	**-**	**212.5994**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	163.2842	14.7490	28.0995	6.4667	-	212.5994

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,645 (-)	3,856	3,917	3,953	3,949
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,623 (9,623)	12,281	12,687	12,902	13,120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,933 (480)	2,813	2,957	3,126	3,164
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	189.0324 (88.2657)	184.4999	189.5647	187.5758	187.5893
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**415.1307**	**460.2574**	**522.6899**	**480.6079**	**483.5517**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**193.3529**	**212.5994**	**232.5592**	**187.5758**	**187.5893**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	173.6843	163.2842	173.1095	170.6494	170.6629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9324	14.7490	10.7595	11.2307	11.2307
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3205	28.0995	42.9945	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4157	6.4667	5.6957	5.6957	5.6957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.7778**	**247.6580**	**290.1307**	**293.0321**	**295.9624**
- เงินรายได้	ล้านบาท	221.7778	247.6580	290.1307	293.0321	295.9624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**212,599,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**163,284,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**163,284,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**154,900,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**8,383,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**14,749,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**14,749,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			1,166,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			565,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			284,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,153,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน			33,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			14,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา			11,531,200 บาท
3. งบลงทุน			**28,099,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,099,500 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,099,500 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,099,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง			28,099,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,490,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	61,796,000 บาท		
เงินงบประมาณ	92,694,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,099,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	42,994,500 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**6,466,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**6,466,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			301,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ (เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)			680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี			930,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ			4,555,700 บาท

7.3.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **149,619,300 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มผลผลิต

ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งคณะวิชากลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิชาพื้นฐานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **769,104,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 769,104,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**149.6193**	**-**	**149.6193**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3)	-	-	-	118.6000	-	118.6000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่ 2)	-	-	-	31.0193	-	31.0193

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	48 (48)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	80 (80)				
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาแพทยศาสตร์	คน	240 (240)	208	176	144	208
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	320 (320)	240	160	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาแพทยศาสตร์	คน	32 (32)	32	32	32	32

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	146.2193 (17.3457)	149.6193	177.8604	147.0536	137.6000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**687.5461**	**149.6193**	**177.8604**	**147.0536**	**147.0536**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**687.5461**	**149.6193**	**177.8604**	**147.0536**	**147.0536**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	631.5061	149.6193	177.8604	147.0536	147.0536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	**149,619,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**149,619,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**149,619,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	118,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	15,917,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าจ้างอาจารย์	15,102,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **749,792,500 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย **749,792,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันโรคการบริการรักษาพยาบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**354.7257**	**30.6129**	**139.8684**	**224.5855**	**-**	**749.7925**
1. จัดให้มีการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	354.7257	30.6129	139.8684	224.5855	-	749.7925

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,700 (400)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	120 (30)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	750,000 (200,000)	755,000	760,000	770,000	770,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	54,500 (15,000)	55,000	55,000	56,000	56,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	721.5320 (214.9904)	609.9241	766.6493	770.5600	774.8750

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,484.4795**	**2,802.7691**	**3,096.6037**	**3,222.0495**	**3,174.2463**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**771.7915**	**749.7925**	**1,021.5060**	**1,036.2096**	**876.5568**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	347.5149	354.7257	382.0630	397.5433	397.5433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.8624	30.6129	140.7752	140.7752	140.7752
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3000	139.8684	176.1788	159.6528	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.1142	224.5855	322.4890	338.2383	338.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,712.6880**	**2,052.9766**	**2,075.0977**	**2,185.8399**	**2,297.6895**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,712.6880	2,052.9766	2,075.0977	2,185.8399	2,297.6895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย			**749,792,500 บาท**
1. งบบุคลากร			**354,725,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**354,725,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**287,749,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**66,975,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**30,612,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**30,612,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			152,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			100,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,619,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,163,200 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์			20,283,300 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			6,294,100 บาท
3. งบลงทุน			**139,868,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**139,868,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**100,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์			100,000,000 บาท
(1) เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบภาพนำวิถี 1 ชุด			100,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**39,868,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			39,868,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์			39,868,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	884,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	442,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	442,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,300,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,868,400	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,178,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	159,652,800	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**224,585,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**224,585,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			199,085,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์			25,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,044,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,044,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.1441**	**-**	**1.9000**	**-**	**2.0441**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1441	-	1.9000	-	2.0441

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (10)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	180,000 (124,085)	185,000	185,000	185,000	185,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0441 (0.6436)	2.0441	2.0441	2.0441	2.0441
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.3975**	**27.9388**	**28.1978**	**28.4593**	**28.7234**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**	**2.0441**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000	1.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.3534**	**25.8947**	**26.1537**	**26.4152**	**26.6793**
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.3534	25.8947	26.1537	26.4152	26.6793

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,044,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**144,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**144,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	74,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,900,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,900,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,900,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **145,970,700 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **58,668,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน แก้ปัญหาชุมชนสังคมและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**58.6689**	**-**	**58.6689**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	58.6689	-	58.6689

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	100 (120)	179	179	179	179
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	135 (19)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	135 (19)	135	135	135	135
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (38.00)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรร	ล้านบาท	50.6689 (9.8811)	58.6689	34.0031	35.0000	35.1050
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.6414**	**58.6689**	**66.8517**	**71.3643**	**68.6325**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.6414**	**58.6689**	**66.8517**	**71.3643**	**68.6325**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.6414	58.6689	66.8517	71.3643	68.6325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **58,668,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **58,668,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **58,668,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย 50,668,900 บาท

2) อุดหนุนการศึกษาศักยภาพพื้นที่ศักยภาพสินค้าไทยระดับประเทศ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และกัมพูชา 8,000,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **87,301,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.7551**	**1.3611**	**-**	**77.1856**	**-**	**87.3018**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.7551	1.3611	-	77.1856	-	87.3018

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	34 (34)	50	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 (5)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	60 (5)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.6840 (29.5647)	87.3018	92.0547	92.3972	92.3972
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**573.2448**	**572.7172**	**582.3243**	**587.5694**	**592.5211**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.3760**	**87.3018**	**92.0547**	**92.3972**	**92.3972**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.9368	8.7551	8.7297	8.8142	8.8142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2831	1.3611	1.4111	1.4111	1.4111
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.4641	77.1856	81.9139	82.1719	82.1719
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**485.8688**	**485.4154**	**490.2696**	**495.1722**	**500.1239**
- เงินรายได้	ล้านบาท	485.8688	485.4154	490.2696	495.1722	500.1239

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**87,301,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,755,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**8,755,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,157,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**597,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,361,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,361,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	46,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	169,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	152,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	28,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	481,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	294,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**77,185,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,185,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	8,547,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง	68,638,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**2,310,212,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,554,573,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา การจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในความเป็นธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และการเรียนรู้จากบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตไทย การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในบุคลากรและนักศึกษา
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,635.8315**	**4,851.9167**	**6,339.6847**	**6,171.3045**	**6,293.3023**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,310.2126**	**2,554.5731**	**4,045.2540**	**3,855.3942**	**3,955.4212**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,325.6189**	**2,297.3436**	**2,294.4307**	**2,315.9103**	**2,337.8811**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,325.6189	2,297.3436	2,294.4307	2,315.9103	2,337.8811
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	-	1	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	89	89	89	89	89
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**770.6020**	**940.6295**	**1,345.6834**	**1,365.8821**	**1,471.2354**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**723.4983**	**330.4128**	**337.9065**	**345.5662**	**353.3983**
- เงินรายได้	ล้านบาท	723.4983	330.4128	337.9065	345.5662	353.3983
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สาขาขาดแคลน)	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	91	91	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,014.2765**	**1,139.9875**	**1,854.0845**	**1,832.3950**	**1,927.3500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**659.0969**	**526.7918**	**515.4902**	**528.4048**	**541.6283**
- เงินรายได้	ล้านบาท	659.0969	526.7918	515.4902	528.4048	541.6283

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2650**	**12.6643**	**24.8102**	**26.9611**	**29.3073**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4124**	**8.5422**	**8.6703**	**8.8005**	**8.9325**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4124	8.5422	8.6703	8.8005	8.9325
5. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**437.1907**	**322.0437**	**562.2719**	**429.4907**	**363.1238**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,846.8500**	**1,341.0000**	**1,341.0000**	**1,341.0000**	**1,341.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,846.8500	1,341.0000	1,341.0000	1,341.0000	1,341.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	445	476	476	476	476
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	83	83	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**1.2000**	**2.3342**	**2.5677**	**2.8244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1320**	**16.5100**	**16.5100**	**16.5100**	**16.5100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1320	16.5100	16.5100	16.5100	16.5100
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ	653	652	652	652	652
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	417	417	417	417	417
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6784**	**114.0481**	**206.0698**	**148.0976**	**161.5803**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6293**	**74.0868**	**74.8537**	**75.6288**	**76.4120**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6293	74.0868	74.8537	75.6288	76.4120

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	24,000,000	บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	2,093,281,300	บาท
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	322,043,700	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,200,000	บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	114,048,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	138.2000	77.1840	-	-	73.4000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.0000	52.0000	52.0000	-	70.0000
3. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1	45.7275	70.2975	-	-	73.5000
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	44.2000	88.4000	88.4000	-	119.0000
5. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	64.3520	-	-	-	23.9200
รวม	**6**	**318.4795**	**287.8815**	**140.4000**	**-**	**359.8200**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 184,352,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 70,200,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,927,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,030.0965**	**263.3643**	**373.6884**	**887.4239**	**-**	**2,554.5731**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**24.0000**	**-**	**24.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	24.0000	-	24.0000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**915.3173**	**241.8433**	**273.7609**	**662.3598**	**-**	**2,093.2813**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	487.5601	93.5534	163.4089	196.1071	-	940.6295
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	225.0270	71.2161	-	88.5057	-	384.7488
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	197.2350	75.7607	46.0000	164.1444	-	483.1401
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	156.3320	-	156.3320
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.4952	1.3131	-	5.8560	-	12.6643
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	64.3520	51.4146	-	115.7666
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**94.5891**	**18.9055**	**44.2000**	**164.3491**	**-**	**322.0437**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	94.5891	18.9055	44.2000	164.3491	-	322.0437
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.2000**	**-**	**1.2000**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2000	-	1.2000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**20.1901**	**2.6155**	**55.7275**	**35.5150**	**-**	**114.0481**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20.1901	2.6155	55.7275	35.5150	-	114.0481

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **24,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **24,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็น .

เครือข่ายและคลังสมองด้านอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดกิจกรรม	โครงการ	-	1	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	24.0000	50.0000	50.0000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**24.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**24.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.0000	50.0000	50.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **24,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **24,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **24,000,000 บาท**

1) โครงการการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน 24,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **2,093,281,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **940,629,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**487.5601**	**93.5534**	**163.4089**	**196.1071**	**-**	**940.6295**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	487.5601	93.5534	163.4089	196.1071	-	940.6295

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,232 (-)	3,249	3,369	3,477	3,442
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,992 (-)	3,992	3,975	3,885	3,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,778 (14,178)	14,977	15,113	15,062	15,065
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	719.1612 (-)	777.2206	1,268.4994	1,365.8821	1,471.2354
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,494.1003**	**1,271.0423**	**1,683.5899**	**1,711.4483**	**1,824.6337**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**770.6020**	**940.6295**	**1,345.6834**	**1,365.8821**	**1,471.2354**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	466.2147	487.5601	529.5101	561.2807	594.9575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.5534	93.5534	343.6462	378.0108	415.8120
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4408	163.4089	77.1840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.3931	196.1071	395.3431	426.5906	460.4659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**723.4983**	**330.4128**	**337.9065**	**345.5662**	**353.3983**
- เงินรายได้	ล้านบาท	723.4983	330.4128	337.9065	345.5662	353.3983

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**940,629,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**487,560,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**466,662,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**434,899,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**31,763,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**17,233,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,664,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**93,553,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**62,778,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,719,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,885,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,432,600 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	306,900 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	14,209,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	643,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,448,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	11,581,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,961,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,774,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	5,774,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**163,408,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**163,408,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,208,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,208,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 128 หน่วย)	19,208,900 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภายในห้องสตูดิโอ 1 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตภาพยนต์ระบบดิจิตอล 1 ชุด	2,000,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอ 1 ชุด			1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**138,200,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**18,200,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร 1 หลัง			18,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	26,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,900,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,200,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,900,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**120,000,000 บาท**
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,400,000	บาท	
เงินงบประมาณ	237,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,316,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	73,284,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**196,107,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**196,107,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			176,649,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงสมาชิก			6,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิตอาสาสมัครและการพัฒนา			811,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาสหวิทยาการ			300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา			1,600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม			1,980,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการนักศึกษาพิการ			3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)			4,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา			7,760,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **384,748,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**225.0270**	**71.2161**	**-**	**88.5057**	**-**	**384.7488**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	225.0270	71.2161	-	88.5057	-	384.7488

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,260 (-)	1,161	1,325	1,501	1,611
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,035 (-)	2,058	2,069	2,030	2,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,209 (5,555)	6,354	6,703	6,822	6,802
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	352.9235 (119.1250)	384.7488	645.2570	696.8193	752.7603
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**752.7076**	**636.4046**	**903.2253**	**961.2482**	**1,023.8044**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**358.9234**	**384.7488**	**645.2570**	**696.8193**	**752.7603**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	219.8824	225.0270	239.9254	254.3209	269.5801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.2161	71.2161	288.1823	317.0005	348.7007
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.8249	88.5057	117.1493	125.4979	134.4795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**393.7842**	**251.6558**	**257.9683**	**264.4289**	**271.0441**
- เงินรายได้	ล้านบาท	393.7842	251.6558	257.9683	264.4289	271.0441

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**384,748,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**225,027,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**222,358,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**204,573,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**17,784,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,669,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**71,216,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,441,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	702,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,934,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	375,400 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	216,700 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	5,980,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	364,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	19,062,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,717,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,774,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	10,774,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**88,505,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,505,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,261,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,844,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	6,400,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **483,140,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**197.2350**	**75.7607**	**46.0000**	**164.1444**	**-**	**483.1401**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	197.2350	75.7607	46.0000	164.1444	-	483.1401

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	453 (-)	472	480	484	578
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	699 (-)	775	775	785	785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,512 (2,260)	2,592	2,792	2,993	3,103
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	414.9759 (149.1253)	437.1410	919.0789	822.3069	887.4486
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**680.2886**	**734.3561**	**1,228.6008**	**1,138.2828**	**1,158.0328**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**414.9759**	**483.1401**	**971.0789**	**874.3069**	**887.4486**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	193.1708	197.2350	216.2230	229.1964	242.9391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.5750	75.7607	332.5648	365.8215	402.4036
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	46.0000	52.0000	52.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.2301	164.1444	370.2911	227.2890	242.1059
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**265.3127**	**251.2160**	**257.5219**	**263.9759**	**270.5842**
- เงินรายได้	ล้านบาท	265.3127	251.2160	257.5219	263.9759	270.5842

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**483,140,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**197,235,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**191,305,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**182,559,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**8,745,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**5,930,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**75,760,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,985,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,103,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,541,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	309,700 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	900,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	42,900 บาท
(7) เงินประจำตำแหน่ง	5,145,600 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	15,234,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	388,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	910,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,900 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	15,550,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,111,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,774,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,774,800 บาท
3. งบลงทุน	**46,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**20,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 107 รายการ (รวม 546 หน่วย)	18,800,200 บาท
(2) เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 1 เครื่อง	1,199,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,000,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 26,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารราชสุดาเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 26,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	130,000,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000	บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000	บาท

4. งบเงินอุดหนุน **164,144,400 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **164,144,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 160,597,600 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กปฐมวัย 500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษานักศึกษาทันตแพทย์ 3,046,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 156,332,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**156.3320**	**-**	**156.3320**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	156.3320	-	156.3320

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	54 (-)	55	74	105	104
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	448 (447)	538	549	529	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.3320 (-)	156.3320	170.8652	187.9517	206.7469
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.3320**	**156.3320**	**170.8652**	**187.9517**	**206.7469**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.3320**	**156.3320**	**170.8652**	**187.9517**	**206.7469**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.3320	156.3320	170.8652	187.9517	206.7469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน **156,332,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **156,332,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **156,332,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ 108,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทย์เพิ่ม 45,000,000 บาท

3) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (โครงการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม) 3,332,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **12,664,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแก่ประชาชนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้บริการชันสูตรพลิกศพ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.4952**	**1.3131**	**-**	**5.8560**	**-**	**12.6643**
1. เผยแพร่ความรู้ทางการบริการวิชาการและจัดอบรม	5.4952	1.3131	-	3.5560	-	10.3643
2. ชันสูตรพลิกศพ	-	-	-	2.3000	-	2.3000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	75,000 (14,394)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	1,610 (86)	1,570	1,610	1,650	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ/ปี	1,000 (122)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2650 (5.0777)	12.6643	24.8102	26.9611	29.3073
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.6774**	**21.2065**	**33.4805**	**35.7616**	**38.2398**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2650**	**12.6643**	**24.8102**	**26.9611**	**29.3073**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.9070	5.4952	5.8249	6.1744	6.5448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3131	1.3131	3.0699	3.3768	3.7144
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0449	5.8560	15.9154	17.4099	19.0481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4124**	**8.5422**	**8.6703**	**8.8005**	**8.9325**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4124	8.5422	8.6703	8.8005	8.9325

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**12,664,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,495,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,495,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**5,495,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,313,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,313,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	67,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	42,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	643,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	353,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,856,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,856,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,745,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำจุลสารและวารสารทางวิชาการ	675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	1,136,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **115,766,600 บาท**

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิต

ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **931,367,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 907,447,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 23,920,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**64.3520**	**51.4146**	**-**	**115.7666**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	64.3520	33.6000	-	97.9520
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	17.8146	-	17.8146

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (-)	92	92	92	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	326 (326)	234	142	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	56.1172 (18.3172)	51.4146	66.8834	73.3171	80.3942

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.2976**	**139.6866**	**66.8834**	**73.3171**	**80.3942**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.2976**	**115.7666**	**66.8834**	**73.3171**	**80.3942**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.7280	64.3520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.5696	51.4146	66.8834	73.3171	80.3942
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**23.9200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	23.9200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **115,766,600 บาท**

1. งบลงทุน **64,352,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **64,352,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **64,352,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 64,352,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทยศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต 1 หลัง 64,352,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	119,600,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,920,000	บาท
เงินงบประมาณ	95,680,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000	บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,128,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,352,000	บาท

2. งบเงินอุดหนุน **51,414,600 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **51,414,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์(ระยะที่ 3) 33,600,000 บาท

2) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข(ผลิตพยาบาลเพิ่ม) 15,268,200 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 2,546,400 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **322,043,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย **322,043,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.5891**	**18.9055**	**44.2000**	**164.3491**	**-**	**322.0437**
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	94.5891	18.9055	44.2000	164.3491	-	322.0437

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,200 (737)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	742,040 (37,843)	742,200	771,600	802,500	834,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	40,800 (2,216)	40,800	41,600	42,500	43,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	232.4457 (120.5664)	277.8437	473.8719	341.0907	362.1238
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,284.0407**	**1,663.0437**	**1,903.2719**	**1,770.4907**	**1,704.1238**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**437.1907**	**322.0437**	**562.2719**	**429.4907**	**363.1238**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.8749	94.5891	100.2433	106.2578	112.6332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9055	18.9055	22.6452	24.9098	27.4008
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.7450	44.2000	88.4000	88.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.6653	164.3491	350.9834	209.9231	223.0898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,846.8500**	**1,341.0000**	**1,341.0000**	**1,341.0000**	**1,341.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,846.8500	1,341.0000	1,341.0000	1,341.0000	1,341.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 322,043,700 บาท

1. งบบุคลากร		**94,589,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**94,589,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**92,238,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**2,350,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**18,905,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**12,314,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		302,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		861,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ		277,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		14,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		643,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		35,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		425,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		666,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		459,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์		5,912,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,851,700 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**6,590,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,590,600 บาท
3. งบลงทุน		**44,200,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**44,200,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**44,200,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินและผู้สูงอายุ		44,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	119,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,400,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**164,349,100**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**164,349,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,132,500	บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการทางการแพทย์	8,905,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและการติดเชื้อเอดส์จากการรับบริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม	1,311,600	บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **1,200,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,200,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงผลงาน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	10,500 (83)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยบละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2000 (0.6062)	1.2000	2.3342	2.5677	2.8244
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.3320**	**17.7100**	**18.8442**	**19.0777**	**19.3344**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2000**	**1.2000**	**2.3342**	**2.5677**	**2.8244**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1892	0.2082	0.2289
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.1450	2.3595	2.5955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.1320**	**16.5100**	**16.5100**	**16.5100**	**16.5100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1320	16.5100	16.5100	16.5100	16.5100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **1,200,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,200,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,200,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 1,200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **114,048,100 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **114,048,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.1901**	**2.6155**	**55.7275**	**35.5150**	**-**	**114.0481**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20.1901	2.6155	55.7275	35.5150	-	114.0481

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29 (29)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	35 (1)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (1)	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	24 (1)	24	24	24	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	48.9034 (8.2729)	58.3206	135.7723	148.0976	161.5803
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.3077**	**188.1349**	**280.9235**	**223.7264**	**237.9923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6784**	**114.0481**	**206.0698**	**148.0976**	**161.5803**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2606	20.1901	20.9775	22.2362	23.5703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6155	2.6155	6.4482	7.0931	7.8026
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7750	55.7275	70.2975	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0273	35.5150	108.3466	118.7683	130.2074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6293**	**74.0868**	**74.8537**	**75.6288**	**76.4120**
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6293	74.0868	74.8537	75.6288	76.4120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			**114,048,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**20,190,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**20,190,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**18,073,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,116,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**2,615,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**2,615,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			13,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			306,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			18,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง			1,929,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			6,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			70,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			269,800 บาท
3. งบลงทุน			**55,727,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**55,727,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**10,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**10,000,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)			2,241,200 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเลี้ยงหนูเมาส์ 1 ชุด			2,970,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเลี้ยงหนูแรท 2 ชุด			4,788,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**45,727,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			**45,727,500 บาท**
(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูงพร้อมงานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร			45,727,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	73,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	136,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,475,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,727,500	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,297,500	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**35,515,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**35,515,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			8,239,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย			27,275,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,487,790,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,624,504,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
2. มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,622.4340**	**2,835.9106**	**3,366.3822**	**3,358.0359**	**3,612.6658**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,487.7904**	**1,624.5044**	**2,162.4252**	**2,117.8328**	**2,335.1136**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,134.6436**	**1,211.4062**	**1,203.9570**	**1,240.2031**	**1,277.5522**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,134.6436	1,211.4062	1,203.9570	1,240.2031	1,277.5522
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	916	947	1,043	1,050	1,050
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7870**	**5.9662**	**6.5595**	**6.8400**	**6.8628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	-	160	160	160	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4964**	**0.4964**	**0.4964**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียน นิสิต คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพิ่มทักษะของชุมชนให้มีทักษะในอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ เพื่อสร้างขีดความสามารถต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7500**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	69	71	73	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	82	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	79	80	82	82	83
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.6554**	**152.6323**	**306.6105**	**124.7178**	**133.3044**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.1731**	**180.4283**	**185.8412**	**191.4165**	**197.1590**
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.1731	180.4283	185.8412	191.4165	197.1590
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	93	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,271.2119**	**1,388.7896**	**1,748.4326**	**1,869.5765**	**2,072.9990**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**486.6313**	**543.8553**	**516.2673**	**531.7555**	**547.7082**
- เงินรายได้	ล้านบาท	486.6313	543.8553	516.2673	531.7555	547.7082
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	86	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4925**	**17.4925**	**21.3584**	**24.6772**	**27.9648**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**21.0000**	**22.0500**	**23.1525**	**24.3102**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	68	82	97	106	117
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	68	82	97	106	117
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2103**	**38.6441**	**46.3783**	**55.6543**	**66.7854**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**27.5400**	**28.0908**	**28.6527**	**29.2258**
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258
9. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0503**	**4.0503**	**5.3467**	**6.4163**	**7.6997**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**422.6562**	**435.3359**	**448.3960**	**461.8479**	**475.7034**
- เงินรายได้	ล้านบาท	422.6562	435.3359	448.3960	461.8479	475.7034
10. เพื่อปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	31	35	40	46	52
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3830**	**8.3830**	**14.7428**	**16.9543**	**19.4975**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1830**	**3.2467**	**3.3117**	**3.3780**	**3.4456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1830	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,300,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	496,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,966,200 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,558,914,400 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,050,300 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,383,000 บาท
8. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	38,644,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	47.4513	189.8050	-	-	105.8750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	140.9929	162.7591	44.9500	-	195.0780
รวม	**3**	**188.4442**	**352.5641**	**44.9500**	**-**	**300.9530**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 165,969,200 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,475,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**351.5070**	**190.4080**	**225.5986**	**856.9908**	**-**	**1,624.5044**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**3.3000**	**-**	**3.3000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3000	-	3.3000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**4.7500**	**-**	**4.7500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.4964**	**-**	**-**	**-**	**0.4964**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4964	-	-	-	0.4964
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**5.9662**	**-**	**5.9662**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.9662	-	5.9662
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**351.5070**	**185.8198**	**225.5986**	**795.9890**	**-**	**1,558.9144**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	94.3915	8.4175	47.4513	2.3720	-	152.6323
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	106.5238	22.9160	29.0314	7.0786	-	165.5498
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	150.5917	154.4863	149.1159	612.2129	-	1,066.4068
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	129.0000	-	129.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.4925	-	17.4925
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	27.8330	-	27.8330
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**4.0503**	**-**	**-**	**-**	**4.0503**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	4.0503	-	-	-	4.0503

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**8.3830**	**-**	**8.3830**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.3830	-	8.3830
8. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**-**	**0.0415**	**-**	**38.6026**	**-**	**38.6441**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0415	-	38.6026	-	38.6441

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **3,300,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,300,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,300,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.3000**	**-**	**3.3000**
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3000	-	3.3000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,055	55	55	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.3000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3000**	**2.5000**	**2.5000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3000	2.5000	2.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,300,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,300,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,300,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 3,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว **4,750,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว **4,750,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,750,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,750,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	300	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7500**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7500**	**10.0000**	**10.0000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7500	10.0000	10.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **496,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **496,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,489,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,489,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.4964**	**-**	**-**	**-**	**0.4964**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.4964	-	-	-	0.4964

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	160	160	160	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.4964**	**0.4964**	**0.4964**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4964**	**0.4964**	**0.4964**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4964	0.4964	0.4964	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **496,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **496,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **496,400 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 496,400 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 481,800 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14,600 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,966,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **5,966,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,571,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,571,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9662**	**-**	**5.9662**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.9662	-	5.9662

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	916 (866)	947	1,043	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.3431**	**5.9662**	**6.5595**	**6.8400**	**6.8628**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.3431**	**5.9662**	**6.5595**	**6.8400**	**6.8628**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3431	5.9662	6.5595	6.8400	6.8628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**5,966,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**5,966,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,966,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,966,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,312,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	972,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	399,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	450,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	830,500 บาท

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **1,558,914,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **152,632,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**94.3915**	**8.4175**	**47.4513**	**2.3720**	**-**	**152.6323**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	94.3915	8.4175	47.4513	2.3720	-	152.6323

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,963 (1,693)	1,686	2,289	2,260	2,321
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,401 (-)	2,323	2,323	2,323	2,323
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,863 (7,681)	8,282	8,919	8,953	9,016
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	87 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.7867 (55.9240)	105.1810	116.8055	124.7178	133.3044
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**323.8285**	**333.0606**	**492.4517**	**316.1343**	**330.4634**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.6554**	**152.6323**	**306.6105**	**124.7178**	**133.3044**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.3412	94.3915	105.3634	111.4973	117.9898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4563	8.4175	9.1991	10.7775	12.6716
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.8687	47.4513	189.8050	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9892	2.3720	2.2430	2.4430	2.6430
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.1731**	**180.4283**	**185.8412**	**191.4165**	**197.1590**
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.1731	180.4283	185.8412	191.4165	197.1590

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			**152,632,300 บาท**
1. งบบุคลากร			**94,391,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**81,659,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**78,223,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,436,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**12,731,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**8,417,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**8,417,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			173,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			1,302,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			284,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			418,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			89,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			89,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา			6,060,800 บาท
3. งบลงทุน			**47,451,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**47,451,300 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**47,451,300 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			47,451,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ			47,451,300 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง			47,451,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	105,875,000 บาท		
เงินงบประมาณ	279,125,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,868,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,451,300 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	189,805,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**2,372,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,372,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย			25,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมAsia Pacific Student			
2) Student Association(APSSA)			5,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค			
3) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASAIHL)			12,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			600,000 บาท

5) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	
6) ในประเทศ	1,040,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	190,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **165,549,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.5238**	**22.9160**	**29.0314**	**7.0786**	**-**	**165.5498**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	106.5238	22.9160	29.0314	7.0786	-	165.5498

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,664 (1,531)	1,764	2,112	2,113	2,113
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,987 (-)	2,113	2,113	2,113	2,113
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,965 (6,746)	7,328	7,677	7,678	7,678
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	130.6559 (127.6201)	136.5184	154.9382	168.0169	182.1562
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**382.4303**	**311.4726**	**305.2387**	**322.8265**	**341.6101**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.7577**	**165.5498**	**154.9382**	**168.0169**	**182.1562**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	101.2966	106.5238	117.1837	124.1125	131.4520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9490	22.9160	28.9631	34.3383	40.7886
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.1018	29.0314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4103	7.0786	8.7914	9.5661	9.9156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.6726**	**145.9228**	**150.3005**	**154.8096**	**159.4539**
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.6726	145.9228	150.3005	154.8096	159.4539

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**165,549,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**106,523,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**101,133,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**91,141,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,991,700 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**5,390,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**22,916,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,916,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	381,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	103,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	20,994,000 บาท
3. งบลงทุน	**29,031,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,031,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**29,031,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,031,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,681,400 บาท
(2) ชุดผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) เครื่องอัดรีดอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์พลังงานในอาหาร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ด้วยคลื่นอินฟาเรด 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์สารเยื่อใย 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ชุดวิเคราะห์ไขมัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(9) เครื่องแยกสารโดยใช้ความดัน 1 ชุด	4,950,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของสาร 1 ชุด	4,950,000 บาท
(11) ชุดโปรแกรมการวิเคราะห์ปริมาณเมตาบอไลท์ 1 ชุด	4,950,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**7,078,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,078,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	5,968,600 บาท

2) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 300,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 810,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,066,406,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**150.5917**	**154.4863**	**149.1159**	**612.2129**	**-**	**1,066.4068**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	150.5917	154.4863	149.1159	612.2129	-	1,066.4068

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,199 (1,098)	1,324	1,263	1,327	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,319 (-)	1,316	1,316	1,316	1,276
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,385 (5,119)	5,595	5,489	5,542	5,491
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (-)	91	92	92	92
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	849.9947 (538.0695)	917.2909	1,257.7477	1,478.0307	1,713.2935
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,227.8515**	**1,464.3393**	**1,786.4736**	**1,899.9266**	**2,101.5478**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**882.8928**	**1,066.4068**	**1,420.5068**	**1,522.9807**	**1,713.2935**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	143.4448	150.5917	161.7053	168.5122	175.6591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.5090	154.4863	194.4409	215.8712	240.4185
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.8981	149.1159	162.7591	44.9500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	552.0409	612.2129	901.6015	1,093.6473	1,297.2159
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.9587**	**397.9325**	**365.9668**	**376.9459**	**388.2543**
- เงินรายได้	ล้านบาท	344.9587	397.9325	365.9668	376.9459	388.2543

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**1,066,406,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**150,591,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**119,885,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**118,627,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,258,100 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**11,564,700 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**19,141,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**154,486,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**73,646,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	77,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	388,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	7,449,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่ง	25,210,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	63,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	337,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,722,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	32,310,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**80,839,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	2,975,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	313,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	77,550,700 บาท
3. งบลงทุน	**149,115,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**149,115,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,123,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 52 หน่วย)	5,290,000 บาท
(2) ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	2,833,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**140,992,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	140,992,900 บาท

(1) กลุ่มอาคารสาธารณสุข			118,517,900	บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง			118,517,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	435,580,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	152,453,000	บาท		
เงินงบประมาณ	283,127,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,800,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	118,517,900	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,809,100	บาท		
(2) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวิศวกรรมชีวภาพ				
(2) ทางการแพทย์ ระยะที่ 4			22,475,000	บาท
(2.1) ค่าก่อสร้าง			22,475,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	42,625,000	บาท		
เงินงบประมาณ	112,375,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,475,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000	บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**612,212,900**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**612,212,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			603,449,900	บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์			5,083,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์			3,360,000	บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย			5,000	บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์				
5) แห่งประเทศไทย			45,000	บาท
6) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย			70,000	บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา			200,000	บาท

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 129,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**129.0000**	**-**	**129.0000**
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	129.0000	-	129.0000

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	58 (58)	55	55	55	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	85 (-)	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	475 (475)	505	535	565	595
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.0000 (4.0583)	129.0000	138.0000	147.0000	153.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.0000**	**129.0000**	**138.0000**	**147.0000**	**153.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.0000**	**129.0000**	**138.0000**	**147.0000**	**153.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0000	129.0000	138.0000	147.0000	153.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	**129,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**129,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**129,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	84,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท

7.5.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **17,492,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.5.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**17.4925**	**-**	**17.4925**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	17.4925	-	17.4925

7.5.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	14,000 (9,228)	13,620	14,300	15,000	15,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	74 (66)	97	101	106	112
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ	200 (166)	200	250	330	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.4925 (14.4388)	17.4925	21.3584	24.6772	27.9648
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.4925**	**38.4925**	**43.4084**	**47.8297**	**52.2750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4925**	**17.4925**	**21.3584**	**24.6772**	**27.9648**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4925	17.4925	21.3584	24.6772	27.9648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**21.0000**	**22.0500**	**23.1525**	**24.3102**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	21.0000	22.0500	23.1525	24.3102

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**17,492,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**17,492,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,492,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	16,572,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการชันสูตรพลิกศพ	920,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **27,833,000 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ

กับความต้องการของประเทศ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2562)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **224,777,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 224,777,400 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**27.8330**	**-**	**27.8330**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	27.8330	-	27.8330

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (40)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	200 (200)	200	200	200	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.5614 (3.5517)	27.8330	34.9876	31.5789	24.5493
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.6730**	**27.8330**	**34.9876**	**31.5789**	**24.5493**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.6730**	**27.8330**	**34.9876**	**31.5789**	**24.5493**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.6730	27.8330	34.9876	31.5789	24.5493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **27,833,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **27,833,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **27,833,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,833,000 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **4,050,300 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย **4,050,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,503 (1,570)	1,640	1,650	1,720	1,760
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	144,000 (72,615)	160,000	170,000	190,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	7,300 (3,968)	8,300	9,500	11,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (79.27)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0503 (-)	4.0503	5.3467	6.4163	7.6997
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**426.7065**	**439.3862**	**453.7427**	**468.2642**	**483.4031**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.0503**	**4.0503**	**5.3467**	**6.4163**	**7.6997**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0503	4.0503	5.3467	6.4163	7.6997
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**422.6562**	**435.3359**	**448.3960**	**461.8479**	**475.7034**
- เงินรายได้	ล้านบาท	422.6562	435.3359	448.3960	461.8479	475.7034

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	**4,050,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,050,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,050,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	237,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	266,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	2,348,900 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **8,383,000 บาท**

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **8,383,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ และทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	31 (14)	35	40	46	52
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	27,500 (12,114)	33,800	35,500	37,300	39,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3830 (6.7830)	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.5660**	**11.6297**	**18.0545**	**20.3323**	**22.9431**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.3830**	**8.3830**	**14.7428**	**16.9543**	**19.4975**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3830	8.3830	14.7428	16.9543	19.4975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1830**	**3.2467**	**3.3117**	**3.3780**	**3.4456**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1830	3.2467	3.3117	3.3780	3.4456

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **8,383,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **8,383,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,383,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 8,383,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **38,644,100 บาท**

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **38,644,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ให้เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน การแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0415**	**-**	**38.6026**	**-**	**38.6441**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0415	-	38.6026	-	38.6441

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	88 (97)	105	110	115	120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	88 (97)	105	110	115	120
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	88 (-)	105	110	115	120
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.2103 (32.1726)	38.6441	46.3783	55.6543	66.7854
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.2103**	**66.1841**	**74.4691**	**84.3070**	**96.0112**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.2103**	**38.6441**	**46.3783**	**55.6543**	**66.7854**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0415	0.0415	0.0551	0.0664	0.0799
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1688	38.6026	46.3232	55.5879	66.7055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**27.5400**	**28.0908**	**28.6527**	**29.2258**
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	27.5400	28.0908	28.6527	29.2258

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**38,644,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**41,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**41,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**38,602,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,602,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	38,602,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**926,048,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**914,133,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. สร้างผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาคมทุกระดับและชุมชน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,371.1123**	**2,793.8164**	**2,377.6651**	**2,349.5619**	**2,430.4540**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**926.0483**	**914.1331**	**1,048.9833**	**1,031.2258**	**1,091.0079**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,445.0640**	**1,879.6833**	**1,328.6818**	**1,318.3361**	**1,339.4461**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,445.0640	1,879.6833	1,328.6818	1,318.3361	1,339.4461
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	130	120	130	130	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	-	360	370	370	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4445**	**1.4353**	**4.9930**	**4.9930**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,944	3,060	3,060	3,060	3,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2519**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**874.5406**	**860.0527**	**966.6534**	**948.2375**	**1,012.3147**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,395.3310**	**1,729.9494**	**1,192.5754**	**1,180.9959**	**1,200.8042**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,395.3310	1,729.9494	1,192.5754	1,180.9959	1,200.8042

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	86	87	88	88
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.6968**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	17.6968	20.0000	20.0000	20.0000
5. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	280	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.9585**	**21.2415**	**25.6623**	**26.0335**	**26.4270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6213**	**110.9253**	**94.9996**	**96.1023**	**97.2654**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6213	110.9253	94.9996	96.1023	97.2654
6. มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8528**	**8.5141**	**19.7851**	**20.0723**	**20.3767**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.1117**	**21.1117**	**21.1068**	**21.2379**	**21.3765**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,435,300	บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,889,500	บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	866,052,700	บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,514,100	บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	21,241,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	41.3881	-	-	-	51.4500
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	87.7950	87.9143	-	-	101.9714
รวม	**3**	**129.1831**	**87.9143**	**-**	**-**	**153.4214**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,388,100 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 87,795,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**199.8510**	**92.5020**	**61.0374**	**560.7427**	**-**	**914.1331**
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**1.4353**	**-**	**-**	**-**	**1.4353**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.4353	-	-	-	1.4353
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**16.8895**	**-**	**16.8895**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.8895	-	16.8895
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**189.1413**	**91.0667**	**61.0374**	**524.8073**	**-**	**866.0527**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90.7913	27.9444	4.0928	352.5552	-	475.3837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66.5772	49.8023	10.8956	10.0378	-	137.3129
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31.7728	13.3200	46.0490	2.1900	-	93.3318
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	154.0243	-	154.0243
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**4.5141**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**8.5141**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.5141	-	-	4.0000	-	8.5141
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**6.1956**	**-**	**-**	**15.0459**	**-**	**21.2415**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.1956	-	-	15.0459	-	21.2415

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **1,435,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **1,435,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,865,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,865,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.4353**	**-**	**-**	**-**	**1.4353**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.3373	-	-	-	0.3373
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.0980	-	-	-	1.0980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	130 (-)	120	130	130	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	-	360	370	370	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.4445**	**1.4353**	**4.9930**	**4.9930**	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.4445**	**1.4353**	**4.9930**	**4.9930**	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4445	1.4353	4.9930	4.9930	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**1,435,300**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,435,300**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,435,300**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1,435,300	บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	337,300	บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	1,083,400	บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600	บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **16,889,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **16,889,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **110,570,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 110,570,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.8895**	**-**	**16.8895**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	16.8895	-	16.8895

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,944 (2,944)	3,060	3,060	3,060	3,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.2519**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.2519**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**	**16.8895**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2519	16.8895	16.8895	16.8895	16.8895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **16,889,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**16,889,500**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**16,889,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,889,500	บาท
1.1) ค่าหนังสือ	2,709,200	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,220,700	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,332,000	บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,294,300	บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,333,300	บาท

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **866,052,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **475,383,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.7913**	**27.9444**	**4.0928**	**352.5552**	**-**	**475.3837**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	90.7913	27.9444	4.0928	352.5552	-	475.3837

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,222 (5,600)	10,209	5,769	5,370	5,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,320 (5,203)	5,235	5,290	5,310	5,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	26,743 (27,532)	28,046	23,614	22,710	22,710
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	451.7777 (158.5763)	471.2909	638.9657	674.6353	712.4451
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,387.3660**	**1,515.6901**	**1,235.0073**	**1,277.2670**	**1,321.9963**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**455.6568**	**475.3837**	**638.9657**	**674.6353**	**712.4451**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.7010	90.7913	114.6012	121.1218	128.0336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9076	27.9444	37.5924	37.5924	37.5924
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8791	4.0928	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	328.1691	352.5552	486.7721	515.9211	546.8191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**931.7092**	**1,040.3064**	**596.0416**	**602.6317**	**609.5512**
- เงินรายได้	ล้านบาท	931.7092	1,040.3064	596.0416	602.6317	609.5512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**475,383,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,791,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**83,615,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**80,046,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,569,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**5,928,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,247,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,944,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,944,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,124,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	12,788,800 บาท
3. งบลงทุน	**4,092,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,092,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,092,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**4,092,800 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 43 หน่วย)	4,092,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**352,555,200 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**352,555,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	351,599,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	95,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	310,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137,312,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**66.5772**	**49.8023**	**10.8956**	**10.0378**	**-**	**137.3129**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66.5772	49.8023	10.8956	10.0378	-	137.3129

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,777 (1,500)	3,539	2,258	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,085 (2,200)	2,085	2,085	2,085	2,085
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,528 (10,210)	10,831	8,763	8,590	8,590
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.8633 (47.0200)	126.4173	142.5508	146.5571	150.8037
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**493.7582**	**569.4054**	**515.6005**	**528.1905**	**541.4939**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**217.0693**	**137.3129**	**142.5508**	**146.5571**	**150.8037**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.6050	66.5772	70.3567	74.3630	78.6096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2033	49.8023	63.7763	63.7763	63.7763
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.2060	10.8956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0550	10.0378	8.4178	8.4178	8.4178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.6889**	**432.0925**	**373.0497**	**381.6334**	**390.6902**
- เงินรายได้	ล้านบาท	276.6889	432.0925	373.0497	381.6334	390.6902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**137,312,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**66,577,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**62,989,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**62,560,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**429,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**3,588,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**49,802,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,519,000 บาท**
(1) วัสดุการศึกษา	18,519,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**31,283,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	3,133,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,138,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,012,100 บาท
3. งบลงทุน	**10,895,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,895,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,895,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	**10,895,600 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,611,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสตูดิโอระบบ Hi-Definition 1 ชุด	8,283,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**10,037,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,037,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท	75,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,342,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	720,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	900,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **93,331,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**31.7728**	**13.3200**	**46.0490**	**2.1900**	**-**	**93.3318**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31.7728	13.3200	46.0490	2.1900	-	93.3318

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	542 (450)	911	571	717	717
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	552 (560)	572	572	572	572
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,801 (2,950)	2,871	2,572	2,613	2,613
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (85)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.7315 (12.2830)	56.5108	58.3094	60.2158	62.2366
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.8853**	**294.5037**	**251.3983**	**256.9466**	**262.7994**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.2734**	**93.3318**	**58.3094**	**60.2158**	**62.2366**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.6325	31.7728	33.5714	35.4778	37.4986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3390	13.3200	22.5480	22.5480	22.5480
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5419	46.0490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7600	2.1900	2.1900	2.1900	2.1900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.6119**	**201.1719**	**193.0889**	**196.7308**	**200.5628**
- เงินรายได้	ล้านบาท	148.6119	201.1719	193.0889	196.7308	200.5628

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			**93,331,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**31,772,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**29,972,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**28,082,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**1,890,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**1,800,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**13,320,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**13,320,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข			1,092,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา			12,228,000 บาท
3. งบลงทุน			**46,049,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**46,049,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**4,660,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			**4,660,900 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			260,900 บาท
(2) เครื่องสเปรย์ดายน์ (Spray dryer) 1 ชุด			1,500,000 บาท
(3) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม 1 ชุด			2,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**41,388,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			41,388,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์			41,388,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	51,450,000 บาท		
เงินงบประมาณ	95,550,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,200,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,961,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,388,100 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**2,190,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,190,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์			2,190,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **6,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.0000**	**-**	**6.0000**
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	93,000 (45,000)	60,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	93 (53)	60	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (85)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (4.0000)	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0000**	**23.6968**	**35.0000**	**35.0000**	**35.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0000**	**6.0000**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.6968**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	17.6968	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **154,024,300 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,259,152,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,259,152,800 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**154.0243**	**-**	**154.0243**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	129.1950	-	129.1950
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	24.8293	-	24.8293

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	48 (48)	48	48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์)	คน	300 (300)	312	264	216	168
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	50 (50)	50	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)	คน	340 (340)	370	320	240	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.3412 (40.2500)	41.4000	38.9132	66.8293	86.8293
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.8621**	**210.4030**	**157.2227**	**66.8293**	**86.8293**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.5411**	**154.0243**	**126.8275**	**66.8293**	**86.8293**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.5411	154.0243	126.8275	66.8293	86.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3210**	**56.3787**	**30.3952**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3210	56.3787	30.3952	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **154,024,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **154,024,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **66,229,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 41,400,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 24,829,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **87,795,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 87,795,000 บาท

(1) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 62,795,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 253,293,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 75,987,900 บาท

เงินงบประมาณ 177,305,100 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 26,595,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 62,795,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ 87,914,300 บาท

(2) ต่อเติมอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 1 25,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 74,238,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 25,983,500 บาท

เงินงบประมาณ 48,255,100 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 9,651,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 13,604,100 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **8,514,100 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **8,514,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5141**	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**8.5141**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.5141	-	-	4.0000	-	8.5141

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22 (20)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (11,000)	10,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8528 (4.0235)	8.5141	19.7851	20.0723	20.3767
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.9645**	**29.6258**	**40.8919**	**41.3102**	**41.7532**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8528**	**8.5141**	**19.7851**	**20.0723**	**20.3767**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8528	4.5141	4.7851	5.0723	5.3767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.1117**	**21.1117**	**21.1068**	**21.2379**	**21.3765**
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1117	21.1117	21.1068	21.2379	21.3765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**8,514,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,514,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,514,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**3,889,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**625,100 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**4,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **21,241,500 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **21,241,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ทำการวิจัยในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1956**	**-**	**-**	**15.0459**	**-**	**21.2415**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.1956	-	-	15.0459	-	21.2415

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	53 (31)	53	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	48 (-)	48	54	59	59
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	53 (-)	53	60	65	65
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.9585 (6.530)	21.2415	25.6623	26.0335	26.4270
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.5798**	**132.1668**	**120.6619**	**122.1358**	**123.6924**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.9585**	**21.2415**	**25.6623**	**26.0335**	**26.4270**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.9846	6.1956	6.5459	6.9171	7.3106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9739	15.0459	19.1164	19.1164	19.1164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6213**	**110.9253**	**94.9996**	**96.1023**	**97.2654**
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6213	110.9253	94.9996	96.1023	97.2654

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**21,241,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,195,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**5,835,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**4,227,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,608,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**360,000 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**15,045,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,045,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	8,377,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา	6,668,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**716,091,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**849,721,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,005.5347**	**1,055.5037**	**1,283.7401**	**1,339.0209**	**1,350.1608**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**716.0918**	**849.7213**	**976.9483**	**1,023.0254**	**1,024.6855**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**289.4429**	**205.7824**	**306.7918**	**315.9955**	**325.4753**
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.4429	205.7824	306.7918	315.9955	325.4753
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทยภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	73	74	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.3739**	**593.1318**	**639.7734**	**655.5422**	**656.4376**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.6056**	**45.5028**	**141.7039**	**145.9550**	**150.3337**
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.6056	45.5028	141.7039	145.9550	150.3337
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	73	74	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.4450**	**153.9648**	**179.6074**	**191.6869**	**204.6216**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.0365**	**132.1814**	**136.1468**	**140.2312**	**144.4381**
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.0365	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.2807**	**48.6419**	**77.9588**	**88.3677**	**94.2244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6014**	**20.3608**	**20.9716**	**21.6007**	**22.2487**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6014	20.3608	20.9716	21.6007	22.2487
5. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0239**	**2.0239**	**7.9998**	**8.7998**	**9.6798**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7244**	**2.8383**	**2.9234**	**3.0111**	**3.1014**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7244	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	220	230	240	250	260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานของผู้ระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	70	72	74	76	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	155	160	165	170	175
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.9683**	**31.9589**	**49.6089**	**54.4288**	**59.7221**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4750**	**4.8991**	**5.0461**	**5.1975**	**5.3534**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4750	4.8991	5.0461	5.1975	5.3534

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	20,000,000	บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	795,738,500	บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,023,900	บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	31,958,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	149.0595	68.4000	43.2000	-	45.5028
รวม	**5**	**149.0595**	**68.4000**	**43.2000**	**-**	**45.5028**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 91,459,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,600,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**235.0266**	**97.6305**	**149.0595**	**368.0047**	**-**	**849.7213**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**-**	**20.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**233.1663**	**95.7751**	**149.0595**	**317.7376**	**-**	**795.7385**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.8597	69.4526	149.0595	203.7600	-	593.1318
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47.1310	18.2954	-	88.5384	-	153.9648
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15.1756	8.0271	-	25.4392	-	48.6419
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**0.0239**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0239**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**1.8603**	**1.8315**	**-**	**28.2671**	**-**	**31.9589**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.8603	1.8315	-	28.2671	-	31.9589

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **20,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **20,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีการพัฒนาและการทำงานวิจัย และมีโครงการร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในเขตอาเซียนและมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ และมีโอกาสใช่ภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมตัวการเข้าเป็นการศึกษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นมีโอกาสเตรียมตัวทั้งในด้านภาษา การเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านการกีฬากับสถานศึกษาในเขตอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความมั่นใจให้ทั้งคณาจารย์ที่มีความสามารถทั้งในด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านการวิจัย รวมทั้งนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านการเรียนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,200,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตรมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	20.0000	22.0000	24.2000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**22.0000**	**24.2000**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	22.0000	24.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **20,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **20,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **20,000,000 บาท**

1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **795,738,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **593,131,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**170.8597**	**69.4526**	**149.0595**	**203.7600**	**-**	**593.1318**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.8597	69.4526	149.0595	203.7600	-	593.1318

7.2.1.1 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,276 (1,289)	2,456	2,530	2,782	2,839
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,560 (2,246)	2,580	2,630	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,019 (8,349)	9,967	10,378	10,744	10,865
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	74	76	78	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	378.5650 (82.4442)	444.0723	571.3734	612.3422	656.4376

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**621.9795**	**638.6346**	**781.4773**	**801.4972**	**806.7713**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.3739**	**593.1318**	**639.7734**	**655.5422**	**656.4376**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	164.8560	170.8597	181.1112	191.9779	203.4966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4399	69.4526	143.4447	157.7893	173.5682
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.2049	149.0595	68.4000	43.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.8731	203.7600	246.8175	262.5750	279.3728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**132.6056**	**45.5028**	**141.7039**	**145.9550**	**150.3337**
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.6056	45.5028	141.7039	145.9550	150.3337

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**593,131,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**170,859,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**157,154,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**139,813,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**17,340,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**13,705,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**69,452,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**59,452,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน			180,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ			6,308,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			1,133,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง			77,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข			12,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			16,545,100 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			1,688,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา			29,661,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			3,846,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**10,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			8,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**149,059,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**149,059,500 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**149,059,500 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			92,121,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชุมพร			28,908,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,300,000	บาท	
เงินงบประมาณ	65,700,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,160,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,631,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,908,000	บาท	

(2) อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม			41,613,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,750,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,275,000	บาท	
เงินงบประมาณ	92,475,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,505,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,356,200	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,613,800	บาท	
(3) อาคารเรียนรวม 80 ปีพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง			21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			56,937,700 บาท
(1) สถานีไฟฟ้าย่อยและปรับปรุงระบบสายใต้ดิน			20,937,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,278,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,927,800	บาท	
เงินงบประมาณ	71,350,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,400,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,012,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,937,700	บาท	
(2) ระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์			36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	72,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,200,000	บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	**203,760,000**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**203,760,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	200,255,700	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	35,000	บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	990,000	บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	560,000	บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	420,000	บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	600,000	บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	899,300	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **153,964,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมือง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47.1310**	**18.2954**	**-**	**88.5384**	**-**	**153.9648**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.1310	18.2954	-	88.5384	-	153.9648

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,249 (1,713)	2,289	2,482	2,438	2,438
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,540 (2,246)	2,450	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,141 (8,349)	8,881	9,224	9,323	9,492
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	81	82	83	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		143.4450 (24.7930)	153.9648	179.6074	191.6869	204.6216
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**271.4815**	**286.1462**	**315.7542**	**331.9181**	**349.0597**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.4450**	**153.9648**	**179.6074**	**191.6869**	**204.6216**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.6674	47.1310	49.9588	52.9564	56.1337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5941	18.2954	31.3305	34.4635	37.9100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.1835	88.5384	98.3181	104.2670	110.5779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.0365**	**132.1814**	**136.1468**	**140.2312**	**144.4381**
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.0365	132.1814	136.1468	140.2312	144.4381

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**153,964,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**47,131,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**43,462,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,555,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**906,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,486,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,182,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**18,295,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,295,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,180,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	91,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	15,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	747,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,426,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**88,538,400 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,538,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,605,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	103,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	120,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	390,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **48,641,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ และเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.1756**	**8.0271**	**-**	**25.4392**	**-**	**48.6419**
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	15.1756	8.0271	-	25.4392	-	48.6419

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	40 (-)	20	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000 (-)	20,000	32,000	34,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.4821 (7.4819)	48.6419	77.9588	88.3677	94.2244
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.8821**	**69.0027**	**98.9304**	**109.9684**	**116.4731**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.2807**	**48.6419**	**77.9588**	**88.3677**	**94.2244**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.6772	15.1756	16.0862	17.0513	18.0744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1355	8.0271	15.3604	16.8966	18.5864
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7986	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6694	25.4392	46.5122	54.4198	57.5636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6014**	**20.3608**	**20.9716**	**21.6007**	**22.2487**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6014	20.3608	20.9716	21.6007	22.2487

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**48,641,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**15,175,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**11,555,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,887,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,668,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,619,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,027,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,027,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,335,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,000,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,610,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**25,439,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,439,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,326,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,113,100 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **2,023,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **2,023,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.0239**	**-**	**2.0000**	**-**	**2.0239**
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0239	-	2.0000	-	2.0239

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (1)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,000 (5,000)	20,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0239 (-)	2.0239	7.9998	8.7998	9.6798
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.7483**	**4.8622**	**10.9232**	**11.8109**	**12.7812**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0239**	**2.0239**	**7.9998**	**8.7998**	**9.6798**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.1100	0.1210	0.1331
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.8898	8.6788	9.5467
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7244**	**2.8383**	**2.9234**	**3.0111**	**3.1014**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7244	2.8383	2.9234	3.0111	3.1014

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**2,023,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,900 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **31,958,900 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **31,958,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8603**	**1.8315**	**-**	**28.2671**	**-**	**31.9589**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.8603	1.8315	-	28.2671	-	31.9589

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	64 (-)	64	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	64 (-)	64	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	55 (-)	52	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	36.9683 (7.4819)	31.9589	49.6089	54.4288	59.7221
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4433**	**36.8580**	**54.6550**	**59.6263**	**65.0755**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.9683**	**31.9589**	**49.6089**	**54.4288**	**59.7221**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.3190	1.8603	1.9719	2.0902	2.2156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8291	1.8315	3.1845	3.5031	3.8534
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8202	28.2671	44.4525	48.8355	53.6531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4750**	**4.8991**	**5.0461**	**5.1975**	**5.3534**
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4750	4.8991	5.0461	5.1975	5.3534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**31,958,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,860,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,225,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**727,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**497,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**635,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,831,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**447,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	51,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,383,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	994,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**28,267,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**28,267,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,467,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	26,799,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**1,187,094,100**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,278,101,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลายๆ รูปแบบ ด้านจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนรวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,787.0941**	**2,878.1012**	**3,713.5178**	**3,884.6878**	**4,065.1045**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,187.0941**	**1,278.1012**	**2,113.5178**	**2,284.6878**	**2,465.1045**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000	1,600.0000
1. ผู้บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	คน	186	611	636	660	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6361**	**1.8080**	**1.8080**	**2.9572**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1250**	**3.6490**	**3.6490**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3,378	3,320	3,620	3,920	4,220
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0586**	**19.2795**	**21.2076**	**23.3283**	**25.6611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายผลผลิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,004.5954**	**785.9745**	**1,518.1538**	**1,634.3325**	**1,762.1290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	85	90	95	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6218**	**415.3207**	**503.4993**	**548.7007**	**598.4223**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านองค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.1822**	**53.5935**	**65.2001**	**71.7201**	**78.8921**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,125,000	บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,808,000	บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,279,500	บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,201,295,200	บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	53,593,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**728.9802**	**150.5019**	**38.4736**	**360.1455**	**-**	**1,278.1012**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**2.1250**	**-**	**2.1250**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.1250	-	2.1250
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**1.8080**	**-**	**-**	**-**	**1.8080**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.8080	-	-	-	1.8080
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**19.2795**	**-**	**19.2795**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.2795	-	19.2795
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**726.3454**	**148.2695**	**38.4736**	**288.2067**	**-**	**1,201.2952**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	346.6347	137.3963	29.0748	272.8687	-	785.9745
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	379.7107	10.8732	9.3988	15.3380	-	415.3207
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**2.6348**	**0.4244**	**-**	**50.5343**	**-**	**53.5935**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	35.1786	-	35.1786
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6348	0.4244	-	15.3557	-	18.4149

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **2,125,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,125,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,423,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,423,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.1250**	**-**	**2.1250**
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.1250	-	2.1250

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจนจบหลักสูตร		-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1250**	**3.6490**	**3.6490**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1250**	**3.6490**	**3.6490**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1250	3.6490	3.6490	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,125,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,125,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,125,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2,125,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **1,808,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **1,808,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต)
ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,209,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,209,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.8080**	**-**	**-**	**-**	**1.8080**
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	-	1.8080	-	-	-	1.8080

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	186 (-)	611	636	660	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6361**	**1.8080**	**1.8080**	**2.9572**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6361**	**1.8080**	**1.8080**	**2.9572**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6361	1.8080	1.8080	2.9572	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **1,808,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,808,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,808,000 บาท**

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 590,300 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1,203,100 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับครูผู้สอนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 14,600 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **19,279,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **19,279,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **142,731,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 142,731,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**19.2795**	**-**	**19.2795**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	19.2795	-	19.2795

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3,378 (2,972)	3,320	3,620	3,920	4,220 -
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.2551**	**19.2795**	**21.2076**	**23.3283**	**25.6611**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.2551**	**19.2795**	**21.2076**	**23.3283**	**25.6611**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.2551	19.2795	21.2076	23.3283	25.6611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **19,279,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**19,279,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**19,279,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	19,279,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,664,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,074,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,389,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,475,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,676,100 บาท

7 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **1,201,295,200 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **785,974,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**346.6347**	**137.3963**	**29.0748**	**272.8687**	**-**	**785.9745**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	346.6347	137.3963	29.0748	272.8687	-	785.9745

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33,810 (34,623)	33,710	33,610	33,510	33,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	94,175 (109,302)	92,370	90,720	88,900	87,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	363,300 (357,099)	352,050	341,050	330,050	319,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,523.1434**	**2,304.5225**	**3,036.7018**	**3,152.8805**	**3,280.6770**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,004.5954**	**785.9745**	**1,518.1538**	**1,634.3325**	**1,762.1290**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	632.1183	346.6347	381.2982	419.4281	461.3710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.4125	137.3963	448.3692	493.2062	542.5268
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.9744	29.0748	360.0171	360.0171	360.0171
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.0902	272.8687	328.4693	361.6811	398.2141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**	**1,518.5480**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480	1,518.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**785,974,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**346,634,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**344,163,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**315,529,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**28,633,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,471,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**137,396,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,773,800 บาท**
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,140,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษจากภายนอกและภายใน	2,005,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	5,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์	10,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าที่ดินของวัดเทพลีลา	452,600 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	8,943,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	8,870,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**87,622,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	64,859,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,762,900 บาท
3. งบลงทุน	**29,074,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,074,800 บาท**
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,074,800 บาท
(2) ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดินจากอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารบริการและบริหาร สถานีไฟฟ้าย่อย มร.(กอ.) 1 ระบบ	25,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**272,868,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**272,868,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	258,306,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	520,000 บาท
4) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET	24,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
6) ค่าสมาชิกสมาคม (ASAIHL)	18,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **415,320,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**379.7107**	**10.8732**	**9.3988**	**15.3380**	**-**	**415.3207**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	379.7107	10.8732	9.3988	15.3380	-	415.3207

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	741 (711)	731	721	711	701
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,070 (2,964)	2,990	2,890	2,880	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,875 (10,118)	10,115	9,515	9,415	9,315
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.1368**	**481.8357**	**570.0143**	**615.2157**	**664.9373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6218**	**415.3207**	**503.4993**	**548.7007**	**598.4223**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.9576	379.7107	417.6818	459.4500	505.3950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8732	10.8732	17.4605	19.2065	21.1272
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.3988	51.4852	51.4852	51.4852
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7910	15.3380	16.8718	18.5590	20.4149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**	**66.5150**
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150	66.5150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**415,320,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**379,710,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**378,500,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**343,517,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**34,982,600 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,210,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**10,873,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,281,200 บาท**
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,315,200 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา	200,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	3,766,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,592,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,092,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	**9,398,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,398,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,398,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,768,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
(2) เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ ชนิดกำลังการแยกสูง 1 ชุด	5,518,800 บาท
(3) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,130,000 บาท
(2) เครื่องสังเคราะห์สารระบบไมโครเวฟ 1 ชุด	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**15,338,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,338,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,218,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	346,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	773,500 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **53,593,500 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **35,178,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.1786**	**-**	**35.1786**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	35.1786	-	35.1786

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	17 (10)	6	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (10)	5	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (10)	5	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.2772**	**35.1786**	**44.9437**	**49.4381**	**54.3819**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.2772**	**35.1786**	**44.9437**	**49.4381**	**54.3819**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.2772	35.1786	44.9437	49.4381	54.3819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**35,178,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**35,178,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,178,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	35,178,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **18,414,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยที่มีคุณภาพโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6348**	**0.4244**	**-**	**15.3557**	**-**	**18.4149**
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6348	0.4244	-	15.3557	-	18.4149

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	34 (1)	3	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (1)	1	24	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	2 (1)	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.8420**	**33.3519**	**35.1934**	**37.2190**	**39.4472**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.9050**	**18.4149**	**20.2564**	**22.2820**	**24.5102**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.6348	2.6348	2.8983	3.1881	3.5069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4244	0.4244	0.4668	0.5135	0.5649
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8458	15.3557	16.8913	18.5804	20.4384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**	**14.9370**
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370	14.9370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**18,414,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,634,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,634,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,467,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**167,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**424,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**374,400 บาท**
(1) เงินสมทบประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	374,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**50,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**15,355,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,355,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	488,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	14,867,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**2,348,437,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,558,941,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรมมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,014.9028**	**5,294.5983**	**6,815.0308**	**6,317.8543**	**6,522.3376**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,348.4374**	**2,558.9418**	**3,927.1088**	**3,285.5364**	**3,338.4038**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,666.4654**	**2,735.6565**	**2,887.9220**	**3,032.3179**	**3,183.9338**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,666.4654	2,735.6565	2,887.9220	3,032.3179	3,183.9338
1. นักเรียน นิสิต บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ปรับตัวได้อย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	-	600	500	500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0625**	**1.7750**	**1.7750**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	คน	340	1,125	1,125	1,125	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1560**	**3.4737**	**3.4737**	**3.4737**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,955	6,386	6,590	6,732	6,849
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0031**	**35.1353**	**38.4794**	**39.7838**	**40.5534**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	83	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	86	86	86	87	87
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**679.6955**	**913.4835**	**1,241.6705**	**1,115.1666**	**1,220.6858**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.9728**	**167.1367**	**175.4936**	**184.2682**	**193.4816**
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.9728	167.1367	175.4936	184.2682	193.4816
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 8 เดือน	ร้อยละ	82	82	82	84	84
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**798.4406**	**838.6510**	**1,290.5915**	**953.8153**	**1,041.6440**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**693.4883**	**728.1627**	**764.5708**	**802.7993**	**842.9393**
- เงินรายได้	ล้านบาท	693.4883	728.1627	764.5708	802.7993	842.9393
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.5528**	**115.5528**	**130.0000**	**150.0000**	**170.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.2139**	**48.2726**	**50.6862**	**53.2205**	**55.8815**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.2139	48.2726	50.6862	53.2205	55.8815
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	95	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2555**	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.9564**	**44.3883**	**61.2489**	**77.3672**	**93.5969**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.0692**	**42.2272**	**64.0212**	**67.2222**	**70.5833**
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0692	42.2272	64.0212	67.2222	70.5833
8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	26	33	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**700.2415**	**602.8032**	**1,154.8698**	**939.1548**	**766.9237**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,655.8000**	**1,742.5900**	**1,825.5195**	**1,916.7955**	**2,012.6353**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,655.8000	1,742.5900	1,825.5195	1,916.7955	2,012.6353
9. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	16	18	18	18
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3915**	**3.3915**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9212**	**7.2673**	**7.6307**	**8.0122**	**8.4128**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9212	7.2673	7.6307	8.0122	8.4128

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,062,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	3,473,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,135,300 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,867,687,300 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	602,803,200 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,391,500 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	44,388,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	51.3096	363.4500	84.8247	-	235.0397
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	64.6334	30.7010	-	-	-
3. โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	3	33.6074	332.4625	404.4225	182.1150	299.2560
รวม	**6**	**149.5504**	**726.6135**	**489.2472**	**182.1150**	**534.2957**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 138,925,400 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**645.9142**	**222.7247**	**265.6504**	**1,424.6525**	**-**	**2,558.9418**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**2.0625**	**-**	**2.0625**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0625	-	2.0625
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**3.4737**	**-**	**-**	**-**	**3.4737**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3.4737	-	-	-	3.4737
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**35.1353**	**-**	**35.1353**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	35.1353	-	35.1353
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**496.5703**	**166.9514**	**217.0430**	**987.1226**	**-**	**1,867.6873**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.6126	27.2221	23.8146	74.9696	-	216.6189
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	146.3433	42.9972	80.5315	147.0786	-	416.9506
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	155.2500	-	155.2500
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	259.6144	96.7321	112.6969	369.6076	-	838.6510
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	115.5528	-	115.5528
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	124.6640	-	124.6640
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**139.6154**	**52.2996**	**48.6074**	**362.2808**	**-**	**602.8032**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	190.5780	-	203.5686
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	139.6154	39.3090	48.6074	171.7028	-	399.2346

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**645.9142**	**222.7247**	**265.6504**	**1,424.6525**	**-**	**2,558.9418**
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**3.3915**	**-**	**3.3915**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**9.7285**	**-**	**-**	**34.6598**	**-**	**44.3883**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.7285	-	-	31.1904	-	40.9189
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.4694	-	3.4694

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **2,062,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,062,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,612,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,612,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.0625**	**-**	**2.0625**
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป	-	-	-	2.0625	-	2.0625

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	- (-)	600	500	500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.0625**	**1.7750**	**1.7750**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0625**	**1.7750**	**1.7750**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0625	1.7750	1.7750	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **2,062,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,062,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,062,500 บาท**

1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,062,500 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **3,473,700 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **3,473,700 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,577,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,577,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.4737**	**-**	**-**	**-**	**3.4737**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	-	3.4737	-	-	-	3.4737

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	340 (-)	340	340	340	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	- (-)	785	785	785	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.1560**	**3.4737**	**3.4737**	**3.4737**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.1560**	**3.4737**	**3.4737**	**3.4737**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1560	3.4737	3.4737	3.4737	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	**3,473,700**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,473,700**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,473,700**	**บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)	3,473,700	บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	1,009,200	บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	2,362,300	บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	102,200	บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **35,135,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **35,135,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **249,588,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 249,588,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**35.1353**	**-**	**35.1353**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	35.1353	-	35.1353

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	5,955 (-)	6,386	6,590	6,732	6,849
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.6555**	**35.1353**	**38.4794**	**39.7838**	**40.5534**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.6555**	**35.1353**	**38.4794**	**39.7838**	**40.5534**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.6555	35.1353	38.4794	39.7838	40.5534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **35,135,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**35,135,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,135,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,135,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	19,296,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,643,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,576,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,773,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,845,400 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **1,867,687,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **216,618,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ ของนิสิตและบัณฑิต มศวคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะเปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**90.6126**	**27.2221**	**23.8146**	**74.9696**	**-**	**216.6189**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.6126	27.2221	23.8146	74.9696	-	216.6189

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,358 (-)	1,258	2,136	2,010	2,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,529 (-)	2,105	2,115	2,165	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,537 (-)	7,399	8,256	8,285	8,425
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	233.5715 (-)	192.8043	211.4839	235.3366	257.1297

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**341.2623**	**284.7282**	**282.9987**	**310.4271**	**335.9747**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**233.5715**	**216.6189**	**211.4839**	**235.3366**	**257.1297**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.9721	90.6126	103.8386	114.2224	125.6446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1901	27.2221	29.3857	31.0460	32.8084
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.8146	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	135.4093	74.9696	78.2596	90.0682	98.6767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.6908**	**68.1093**	**71.5148**	**75.0905**	**78.8450**
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.6908	68.1093	71.5148	75.0905	78.8450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**216,618,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**90,612,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,827,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**84,843,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,983,800 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,785,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**27,222,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,222,100 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,709,100 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	18,513,000 บาท
3. งบลงทุน	**23,814,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,814,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,814,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,814,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 201 หน่วย)	18,155,600 บาท
(2) เครื่องทำต้นแบบอย่างรวดเร็ว 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดกระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 swith) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ช่อง 1 ชุด	2,159,000 บาท
(4) ชุดรักษาความปลอดภัยระดับสูง 1 ชุด	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**74,969,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**74,969,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,097,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาชิก	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,627,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ	40,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	130,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **416,950,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศวคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.3433**	**42.9972**	**80.5315**	**147.0786**	**-**	**416.9506**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	146.3433	42.9972	80.5315	147.0786	-	416.9506

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,193 (-)	908	1,075	1,304	1,298
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,232 (-)	1,399	1,389	1,412	1,423
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,709 (-)	5,127	5,608	5,945	6,064
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	97	97	97	97
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	242.1145 (-)	336.4191	391.2452	427.9317	468.1911

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.3965**	**515.9780**	**753.7605**	**537.1094**	**582.8277**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.1145**	**416.9506**	**649.7817**	**427.9317**	**468.1911**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.2129	146.3433	167.9046	184.6950	203.1646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2419	42.9972	52.9372	56.3116	59.9276
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.5315	258.5365	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.6597	147.0786	170.4034	186.9251	205.0989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.2820**	**99.0274**	**103.9788**	**109.1777**	**114.6366**
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.2820	99.0274	103.9788	109.1777	114.6366

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				**416,950,600 บาท**
1. งบบุคลากร				**146,343,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				**145,972,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน				**139,244,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ				**6,728,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว				**370,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน				**42,997,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				**42,997,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข			12,027,000	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ			4,636,200	บาท
(3) วัสดุการศึกษา			26,334,000	บาท
3. งบลงทุน				**80,531,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				**80,531,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์				**15,621,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			15,621,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 56 รายการ (รวม 134 หน่วย)			12,112,900	บาท
(2) ลิฟท์พยาบาล 1 ชุด			2,500,000	บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ TKN ในน้ำเสีย 1 เครื่อง			1,009,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				**64,909,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			19,012,400	บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยของนิสิต บุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา			19,012,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	449,999,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	157,499,700	บาท		
เงินงบประมาณ	292,499,300	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,012,400	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	144,787,200	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,824,700	บาท		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			32,297,200	บาท
(1) อาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม			32,297,200	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	77,540,000	บาท		
เงินงบประมาณ	310,160,000	บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	59,200,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,297,200	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	218,662,800	บาท		

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,600,000	บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสหเวชศาสตร์	13,600,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**147,078,600**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**147,078,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	143,727,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตทันตแพทย์	1,247,600	บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตเภสัช	2,104,000	บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 155,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพสูง มีอัตลักษณ์ของนักศึกษาและบัณฑิต มศวคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**155.2500**	**-**	**155.2500**
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	155.2500	-	155.2500

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	85 (-)	85	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	85	25	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	555 (-)	555	480	380	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	154.7490 (-)	155.4990	149.0010	127.7510	101.5010

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.7490**	**155.2500**	**149.0010**	**127.7510**	**101.5010**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.7490**	**155.2500**	**149.0010**	**127.7510**	**101.5010**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.7490	155.2500	149.0010	127.7510	101.5010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	**155,250,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**155,250,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**155,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	45,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่ม	2,250,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **838,651,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพสูง
มีอัตลักษณ์ของนิสิตและบัณฑิต มศวคือ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น-ทำเป็น
หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะมีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน
งามด้วยบุคลิก พร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**259.6144**	**96.7321**	**112.6969**	**369.6076**	**-**	**838.6510**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	259.6144	96.7321	112.6969	369.6076	-	838.6510

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,236 (-)	2,028	2,545	3,117	3,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,015 (-)	3,411	3,476	3,436	3,471
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,291 (-)	10,791	12,239	13,130	13,484
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	คน	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	713.2138 (-)	725.9541	873.9166	953.8153	1,041.6440

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,491.9289**	**1,566.8137**	**2,055.1623**	**1,756.6146**	**1,884.5833**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**798.4406**	**838.6510**	**1,290.5915**	**953.8153**	**1,041.6440**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	323.4940	259.6144	305.3943	335.9338	369.5273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.2463	96.7321	105.9433	110.3069	115.0469
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.2268	112.6969	416.6749	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.4735	369.6076	462.5790	507.5746	557.0698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**693.4883**	**728.1627**	**764.5708**	**802.7993**	**842.9393**
- เงินรายได้	ล้านบาท	693.4883	728.1627	764.5708	802.7993	842.9393

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **838,651,000 บาท**

1. งบบุคลากร		**259,614,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**254,869,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**225,317,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**29,552,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		**4,745,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**96,732,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**46,450,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,728,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		17,899,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		2,835,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		510,400 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,654,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		6,916,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**50,281,900 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		1,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		47,781,900 บาท
3. งบลงทุน		**112,696,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**112,696,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**30,563,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		30,563,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 64 รายการ (รวม 618 หน่วย)		23,783,900 บาท
(2) ลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 ชุด		3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโภชนาการ 1 ชุด		1,279,600 บาท
(4) ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม 1 ชุด		2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**82,133,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		80,133,400 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์โพธิวิชชาลัย		64,633,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,550,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,655,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	64,633,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,701,000 บาท	

(2) ระบบประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม	15,500,000	บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	2,000,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**369,607,600**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**369,607,600**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	358,454,000	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคม	255,000	บาท
3) เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม	6,750,000	บาท
4) โครงการศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์	2,840,000	บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	775,000	บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	130,000	บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	45,000	บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600	บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **115,552,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการบนฐานของการค้นคว้าวิจัย ฐานองค์ความรู้ ทั้งในรูปลักษณ์ของสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ นวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็งทางด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**115.5528**	**-**	**115.5528**
1. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	-	-	-	65.5528	-	65.5528
2. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,000 (-)	35,000	37,000	39,000	41,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	21 (-)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	90.5528 (-)	115.5528	130.0000	150.0000	170.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.7667**	**163.8254**	**180.6862**	**203.2205**	**225.8815**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.5528**	**115.5528**	**130.0000**	**150.0000**	**170.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.5528	115.5528	130.0000	150.0000	170.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.2139**	**48.2726**	**50.6862**	**53.2205**	**55.8815**
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.2139	48.2726	50.6862	53.2205	55.8815

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**115,552,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**115,552,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**115,552,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	65,552,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย	50,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **124,664,000 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

ผลิตพยาบาลและแพทย์เพิ่มเพื่อสนองความต้องการของประเทศ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,195,408,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,195,408,500 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**124.6640**	**-**	**124.6640**
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)	-	-	-	85.5000	-	85.5000
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	39.1640	-	39.1640

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290 (-)	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	310 (-)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	530 (-)	515	595	655	715
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.0175**	**124.6640**	**231.4039**	**324.1473**	**393.8640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.0175**	**124.6640**	**231.4039**	**324.1473**	**393.8640**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.0175	124.6640	231.4039	324.1473	393.8640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม **124,664,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **124,664,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **124,664,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 39,164,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 85,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **602,803,200 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย **203,568,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาล และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.9906**	**-**	**190.5780**	**-**	**203.5686**
1. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	12.9906	-	190.5780	-	203.5686

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	850 (-)	975	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	40 (-)	50	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	280,000 (-)	300,000	320,000	340,000	340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	21,000 (-)	22,500	24,000	25,500	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	184.9293 (-)	203.5686	248.6430	272.7912	299.3184

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,130.7293**	**1,200.6586**	**1,291.3875**	**1,367.6729**	**1,448.9442**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.9293**	**203.5686**	**248.6430**	**272.7912**	**299.3184**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9906	12.9906	14.3221	15.0382	15.7901
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.9387	190.5780	234.3209	257.7530	283.5283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**945.8000**	**997.0900**	**1,042.7445**	**1,094.8817**	**1,149.6258**
- เงินรายได้	ล้านบาท	945.8000	997.0900	1,042.7445	1,094.8817	1,149.6258

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	**203,568,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,990,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,990,600 บาท**
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,990,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**190,578,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**190,578,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	190,578,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 399,234,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

1. ทำการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รองรับผู้ป่วยในเขตปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนิสิตแพทย์ ผลิตแพทย์ และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์สนองความต้องการของประเทศ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,125,173,800 บาท

- เงินงบประมาณ 5,112,975,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,012,198,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.6154**	**39.3090**	**48.6074**	**171.7028**	**-**	**399.2346**
1. รักษาพยาบาลเพื่อการบริการการเรียนการสอนและวิจัย	139.6154	39.3090	48.6074	171.7028	-	399.2346

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	573 (-)	573	600	645	705
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	7 (-)	5	5	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	485,000 (-)	504,000	525,000	546,000	568,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	18,700 (-)	18,700	18,700	18,700	18,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	328.643 (-)	350.6272	416.0268	440.6436	467.6053
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,092.0932**	**1,144.7346**	**1,689.0018**	**1,488.2774**	**1,330.6148**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,515.3372**	**399.2346**	**906.2268**	**666.3636**	**467.6053**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	443.0298	139.6154	151.7495	153.2339	154.8666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.1286	39.3090	57.2047	59.9216	62.8691
- งบลงทุน	ล้านบาท	586.0452	48.6074	490.2000	225.7200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	329.1336	171.7028	207.0726	227.4881	249.8696
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,576.7560**	**745.5000**	**782.7750**	**821.9138**	**863.0095**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,576.7560	745.5000	782.7750	821.9138	863.0095

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน **399,234,600 บาท**

1. งบบุคลากร		**139,615,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**139,615,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**126,125,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**13,489,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**39,309,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**28,509,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน		96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		215,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข		9,558,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		3,762,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		14,877,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**10,800,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		900,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		9,000,000 บาท
3. งบลงทุน		**48,607,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**48,607,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**15,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 27 หน่วย)		4,920,000 บาท
(2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 1 ชุด		1,980,000 บาท
(3) ชุดศูนย์กลางการติดตามการทำงานของหัวใจ (Central Monitor) 1 ชุด		4,900,000 บาท
(4) เครื่องช่วยหายใจความถี่สูงสำหรับทารก (High Frequency Ventilator) 1 ชุด		1,700,000 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ และสามารถช่วยหายใจ โดยใช้หน้ากาก 1 ชุด		1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**33,607,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,625,000 บาท
(1) อาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน		10,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	122,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,125,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,625,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	79,715,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	103,035,000	บาท		
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			22,982,400	บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ			22,982,400	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,780,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	81,756,000	บาท		
เงินงบประมาณ	327,024,000	บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	83,200,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,697,400	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	169,144,200	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,982,400	บาท		
(2) อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ(โรงพยาบาลชลประทาน)			-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	95,000,000	บาท		
เงินงบประมาณ	855,000,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,750,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	76,000,000	บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	252,747,500	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	301,387,500	บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	182,115,000	บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**171,702,800**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**171,702,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			171,702,800	บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **3,391,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,391,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปรับวิสัยทัศน์และความเข้าใจกับประชาคมมหาวิทยาลัยในเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย การแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมของศาสนธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวัฒนธรรมบนฐานของสังคม ชุมชน และภูมิปัญญาวัฒนธรรมของรสนิยม และสุนทรียะในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมในทางสุขภาพพลานามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบแผนและทางเลือกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.3915**	**-**	**3.3915**
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม	-	-	-	3.3915	-	3.3915

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (10)	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (2,100)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3915 (-)	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.3127**	**10.6588**	**12.6307**	**13.0122**	**13.4128**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3915**	**3.3915**	**5.0000**	**5.0000**	**5.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3915	3.3915	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.9212**	**7.2673**	**7.6307**	**8.0122**	**8.4128**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.9212	7.2673	7.6307	8.0122	8.4128

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **3,391,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,391,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,391,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 3,391,500 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **44,388,300 บาท**

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **40,918,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสังคม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.7285**	**-**	**-**	**31.1904**	**-**	**40.9189**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.7285	-	-	31.1904	-	40.9189

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	36 (36)	36	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	36 (36)	36	60	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	36 (-)	36	60	65	65
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.4935 (-)	40.9189	51.2489	62.3672	73.5969

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.3463**	**40.9189**	**70.9316**	**83.0340**	**95.2970**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.4935**	**40.9189**	**51.2489**	**62.3672**	**73.5969**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.9942	9.7285	11.1166	12.2283	13.4511
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1200	-	0.1323	0.1389	0.1458
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3793	31.1904	40.0000	50.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8528**	**-**	**19.6827**	**20.6668**	**21.7001**
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8528	-	19.6827	20.6668	21.7001

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**40,918,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**9,728,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,728,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,555,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,173,200 บาท**
2. งบเงินอุดหนุน	**31,190,400 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**31,190,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	31,190,400 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **3,469,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เป็นฐานในการสร้างปัญญาความรู้และนวัตกรรมให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญา และบริบทในสังคม

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.4694**	**-**	**3.4694**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.4694	-	3.4694

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	9	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	9	20	30	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยที่กำหนด	ผลงาน	12 (12)	9	20	30	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4629 (-)	5.0825	10.0000	15.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.6793**	**45.6966**	**54.3385**	**61.5554**	**68.8832**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4629**	**3.4694**	**10.0000**	**15.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4629	3.4694	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.2164**	**42.2272**	**44.3385**	**46.5554**	**48.8832**
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2164	42.2272	44.3385	46.5554	48.8832

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	**3,469,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,469,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,469,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,469,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	**1,071,600,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**1,197,439,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,568.2977**	**1,767.8105**	**1,983.7822**	**2,012.0311**	**2,094.3900**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,071.6008**	**1,197.4393**	**1,340.9649**	**1,307.4753**	**1,323.4528**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.6969**	**570.3712**	**642.8173**	**704.5558**	**770.9372**
- เงินรายได้	ล้านบาท	496.6969	570.3712	642.8173	704.5558	770.9372
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)มาสนับสนุนการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	72	192	192	192	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2470**	**0.5807**	**0.6650**	**0.6650**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. คณาจารย์และบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวสามารถพัฒนาแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวได้มาตรฐานสมรรถนะตามกรอบความตกลงของอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคณาจารย์ และบุคลากรวิชาชีพที่จะได้รับการพัฒนาแรงงานวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน	คน	-	200	200	200	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9400**	**3.9400**	**3.9400**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์	คน	1,088	1,376	1,452	1,524	1,596
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.5863**	**6.5076**	**8.6196**	**9.4816**	**10.4298**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	79	80	82	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	68	70	72	74	76

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**576.2470**	**629.4047**	**657.9858**	**646.3823**	**678.5611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.0364**	**272.5446**	**316.2082**	**346.2857**	**387.8400**
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.0364	272.5446	316.2082	346.2857	387.8400
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80.50	81	81.50	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภานในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	73	76	79	82
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**412.2660**	**478.8486**	**578.7980**	**549.8362**	**530.5897**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.6066**	**280.1672**	**307.1840**	**336.9024**	**359.5926**
- เงินรายได้	ล้านบาท	245.6066	280.1672	307.1840	336.9024	359.5926
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82.50	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	85	85.50	86	86.50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.2691**	**20.2691**	**26.0361**	**27.3379**	**28.7048**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9273**	**3.2200**	**3.5420**	**3.8962**	**4.2859**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9273	3.2200	3.5420	3.8962	4.2859
7. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการสืบสาน สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	26	32	40	41	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82.50	83	84	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3169**	**21.8088**	**24.6855**	**25.8978**	**27.1734**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0945**	**5.6040**	**6.1643**	**6.7808**	**7.4589**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0945	5.6040	6.1643	6.7808	7.4589
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	25	12	14	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ	เรื่อง	22	9	11	13	17
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6685**	**36.0798**	**40.2349**	**43.9345**	**47.9940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0321**	**8.8354**	**9.7188**	**10.6907**	**11.7598**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0321	8.8354	9.7188	10.6907	11.7598

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,940,000	บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	580,700	บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,507,600	บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,128,522,400	บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	21,808,800	บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	36,079,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	52.9904	41.7619	-	-	26.3550
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	73.5488	103.7424	48.0000	-	60.9680
รวม	**4**	**126.5392**	**145.5043**	**48.0000**	**-**	**87.3230**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,990,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,548,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**489.5777**	**141.4997**	**102.8454**	**463.5165**	**-**	**1,197.4393**
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	**-**	**-**	**-**	**3.9400**	**-**	**3.9400**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9400	-	3.9400
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	**-**	**0.5807**	**-**	**-**	**-**	**0.5807**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5807	-	-	-	0.5807
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**-**	**-**	**-**	**6.5076**	**-**	**6.5076**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5076	-	6.5076
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	**483.2996**	**139.5047**	**102.5315**	**403.1866**	**-**	**1,128.5224**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	253.3874	86.9983	23.7885	265.2305	-	629.4047
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.4528	45.9741	78.0614	95.0396	-	379.5279
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	69.4594	6.5323	0.6816	22.6474	-	99.3207
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	20.2691	-	20.2691
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**2.2453**	**0.7091**	**0.3139**	**18.5405**	**-**	**21.8088**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2453	0.7091	0.3139	18.5405	-	21.8088
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	**4.0328**	**0.7052**	**-**	**31.3418**	**-**	**36.0798**
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.3350	-	2.3350
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.0328	0.7052	-	29.0068	-	33.7448

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค **3,940,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,940,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,820,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,820,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.9400**	**-**	**3.9400**
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน	-	-	-	3.9400	-	3.9400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิน	**ล้านบาท**	**-**	**3.9400**	**3.9400**	**3.9400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9400**	**3.9400**	**3.9400**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.9400	3.9400	3.9400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **3,940,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,940,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,940,000 บาท**

1) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และวิจัยแบบสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน 3,940,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา **580,700 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **580,700 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,157,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,157,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.5807**	**-**	**-**	**-**	**0.5807**
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2040	-	-	-	0.2040
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3767	-	-	-	0.3767

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ลเล็ต)เพื่อการศึกษา	คน	72 (72)	72	72	72	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา	คน	-	120	120	120	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.2470**	**0.5807**	**0.6650**	**0.6650**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.2470**	**0.5807**	**0.6650**	**0.6650**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2470	0.5807	0.6650	0.6650	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **580,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **580,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **580,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 580,700 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 204,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 362,100 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 14,600 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,507,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **6,507,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,626,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,626,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.5076**	**-**	**6.5076**
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5076	-	6.5076

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,088 (1,088)	1,376	1,452	1,524	1,596
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	95 (95)	96	97	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5863 (5.5863)	6.5076	8.6196	9.4816	10.4298
รวมทังสิน	**ล้านบาท**	**18.5883**	**6.5076**	**8.6196**	**9.4816**	**10.4298**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5883**	**6.5076**	**8.6196**	**9.4816**	**10.4298**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5883	6.5076	8.6196	9.4816	10.4298
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**6,507,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**6,507,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,507,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,507,600 บาท
1.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	878,100 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,496,600 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,103,700 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	485,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	544,200 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม **1,128,522,400 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ **629,404,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึง การเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**253.3874**	**86.9983**	**23.7885**	**265.2305**	**-**	**629.4047**
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	253.3874	86.9983	23.7885	265.2305	-	629.4047

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,104 (979)	1,612	1,692	1,777	1,866
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,470 (1,519)	1,830	1,922	2,018	2,119
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,425 (6,255)	6,406	6,726	7,062	7,415
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (82)	82	84	85	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	538.8247 (175.8784)	605.6162	641.7444	646.3823	678.5611
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**811.2834**	**901.9493**	**974.1940**	**992.6680**	**1,066.4011**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**576.2470**	**629.4047**	**657.9858**	**646.3823**	**678.5611**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	232.4263	253.3874	266.5031	280.4057	295.1424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.2475	86.9983	113.8456	114.7135	115.6681
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4223	23.7885	16.2414	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.1509	265.2305	261.3957	251.2631	267.7506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.0364**	**272.5446**	**316.2082**	**346.2857**	**387.8400**
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.0364	272.5446	316.2082	346.2857	387.8400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	**629,404,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**253,387,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**238,844,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**203,556,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**35,288,000 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**7,765,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,777,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**86,998,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**62,797,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,173,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	9,630,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,681,200 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	538,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	159,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,270,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	233,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	276,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	5,028,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,200,700 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	3,630,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	18,150,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,420,100 บาท
3. งบลงทุน	**23,788,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,788,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,069,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,069,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 7 หน่วย)	11,069,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**12,719,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			12,719,300 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ 1 หลัง			12,719,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,300,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,355,000	บาท	
เงินงบประมาณ	48,945,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,808,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,175,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,719,300	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,241,400	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**265,230,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**265,230,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			190,508,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			3,835,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			40,271,100 บาท
(1.1) อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 1 หลัง			40,271,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,599,000	บาท	
เงินงบประมาณ	127,599,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,640,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,167,400	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,271,100	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,520,500	บาท	
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา			800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)			340,600 บาท
6) เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา			25,565,100 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา			740,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ			2,720,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี			450,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 379,527,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**160.4528**	**45.9741**	**78.0614**	**95.0396**	**-**	**379.5279**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.4528	45.9741	78.0614	95.0396	-	379.5279

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,077 (1,023)	1,124	1,180	1,239	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,777 (1,777)	1,864	1,957	2,055	2,158
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,453 (6,406)	6,523	6,849	7,192	7,551
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	83	84	85	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	268.4965 (97.5448)	301.4665	335.2633	353.9611	374.0137
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**507.2322**	**620.0276**	**702.6661**	**690.9831**	**680.9331**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.6870**	**379.5279**	**439.1164**	**402.0784**	**374.1380**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	151.8281	160.4528	168.4747	176.9779	185.9913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5762	45.9741	56.2441	59.0698	62.1781
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1905	78.0614	103.7424	48.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0922	95.0396	110.6552	118.0307	125.9686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.5452**	**240.4997**	**263.5497**	**288.9047**	**306.7951**
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.5452	240.4997	263.5497	288.9047	306.7951

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	**379,527,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**160,452,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**154,429,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**147,123,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,305,500 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,974,100 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,049,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**45,974,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,974,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	748,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	483,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	4,828,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,147,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	568,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	762,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	442,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	620,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	19,572,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ ตำรา	4,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**10,000,000 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**78,061,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**78,061,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,512,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,119,000 บาท
(1) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	2,119,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,393,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,393,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**73,548,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			73,548,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง			49,548,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,840,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,968,000	บาท	
เงินงบประมาณ	123,872,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,580,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,548,800	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	55,742,400	บาท	
(1) อาคารการเรียนการสอนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 หลัง			24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**95,039,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**95,039,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			76,266,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			2,212,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการ			180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)			2,380,400 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอน			3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย			2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์			4,000,000 บาท
8) โครงการศูนย์ให้บริการและส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (SME) เชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ			5,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **99,320,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**69.4594**	**6.5323**	**0.6816**	**22.6474**	**-**	**99.3207**
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	69.4594	6.5323	0.6816	22.6474	-	99.3207

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (80)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	420 (402)	420	420	420	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (84)	92	93	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.3784 (31.6256)	98.6391	139.6655	147.7408	156.4337
รวมทั้งสิน	**ล้านบาท**	**150.6404**	**138.9882**	**183.3159**	**195.7555**	**209.2492**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5790**	**99.3207**	**139.6816**	**147.7578**	**156.4517**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.1357	69.4594	72.8818	76.5095	80.3548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9189	6.5323	16.6984	16.9796	17.2889
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2006	0.6816	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3238	22.6474	50.1014	54.2687	58.8080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.0614**	**39.6675**	**43.6343**	**47.9977**	**52.7975**
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0614	39.6675	43.6343	47.9977	52.7975

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	**99,320,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**69,459,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,416,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**63,000,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,415,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**840,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**203,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**6,532,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,122,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	2,227,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	51,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	138,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,520,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,409,500 บาท**
(1) ค่าน้ำประปา	211,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,057,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	141,000 บาท
3. งบลงทุน	**681,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**681,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**681,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	681,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	681,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**22,647,400 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**22,647,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,947,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	2,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	600,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ **20,269,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อันจะทำให้องค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา และถ่ายทอดสู่บุคคล ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนต่อไป

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.2691**	**-**	**20.2691**
1. จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	20.2691	-	20.2691

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	18,344 (1,811)	13,502	15,037	15,087	15,137
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	48 (20)	51	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	72 (80)	80	81	82	83
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (53)	92	93	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.2691 (4.6600)	20.2691	26.0361	27.3379	28.7048
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.1964**	**23.4891**	**29.5781**	**31.2341**	**32.9907**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.2691**	**20.2691**	**26.0361**	**27.3379**	**28.7048**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2691	20.2691	26.0361	27.3379	28.7048
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9273**	**3.2200**	**3.5420**	**3.8962**	**4.2859**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9273	3.2200	3.5420	3.8962	4.2859

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	**20,269,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,269,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,269,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	20,269,100 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม **21,808,800 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม **21,808,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีหลักธรรมทางศาสนา และจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและช่วยสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.2453**	**0.7091**	**0.3139**	**18.5405**	**-**	**21.8088**
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2453	0.7091	0.3139	18.5405	-	21.8088

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (15)	32	40	41	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	8,379 (1,693)	8,345	9,234	9,284	9,334
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (67)	91	92	93	94
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	91 (71)	92	93	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.3169 (2.8600)	21.8088	24.6855	25.8978	27.1734
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.4114**	**27.4128**	**30.8498**	**32.6786**	**34.6323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3169**	**21.8088**	**24.6855**	**25.8978**	**27.1734**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.5062	2.2453	2.3707	2.5037	2.6446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7201	0.7091	0.7117	0.7145	0.7176
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3139	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0906	18.5405	21.6031	22.6796	23.8112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0945**	**5.6040**	**6.1643**	**6.7808**	**7.4589**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0945	5.6040	6.1643	6.7808	7.4589

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	**21,808,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,245,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,245,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,684,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**560,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**709,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**709,100 บาท**
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	15,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
3. งบลงทุน	**313,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**313,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**313,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	313,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	313,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**18,540,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,540,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,707,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	15,833,100 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย **36,079,800 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,335,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3350**	**-**	**2.3350**
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.3350	-	2.3350

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	7	9	11	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (5)	7	9	11	13
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	4 (4)	7	9	11	13
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3350 (2.3350)	2.3350	2.5685	2.8254	3.1079
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8345**	**3.9845**	**4.3829**	**4.8212**	**5.3033**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3350**	**2.3350**	**2.5685**	**2.8254**	**3.1079**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3350	2.3350	2.5685	2.8254	3.1079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4995**	**1.6495**	**1.8144**	**1.9958**	**2.1954**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4995	1.6495	1.8144	1.9958	2.1954

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ **2,335,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,335,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,335,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 2,335,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี **33,744,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0328**	**0.7052**	**-**	**29.0068**	**-**	**33.7448**
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.0328	0.7052	-	29.0068	-	33.7448

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	32 (32)	18	20	22	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	32 (32)	18	20	22	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	26 (26)	18	20	22	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.3335 (28.4200)	33.7448	37.6664	41.1091	44.8861
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.7317**	**40.9307**	**45.5708**	**49.8040**	**54.4505**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.1991**	**33.7448**	**37.6664**	**41.1091**	**44.8861**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.5799	4.0328	4.2500	4.4802	4.7242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6632	0.7052	0.7072	0.7094	0.7118
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9560	29.0068	32.7092	35.9195	39.4501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.5326**	**7.1859**	**7.9044**	**8.6949**	**9.5644**
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5326	7.1859	7.9044	8.6949	9.5644

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	**33,744,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,032,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,032,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**3,801,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**231,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**705,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**705,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย (มีวาระ)	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**29,006,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,006,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	798,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการวิจัย	28,208,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี