

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 157,741,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 355,136,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะด้านวิชาชีพ การเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
- 2) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายสากล
- 3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	1.ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
	2.ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	2.ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	2.ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง
		3.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	1.พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
		1.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.การวิจัยและนวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและสนับสนุนนโยบายเฉพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา	1.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1.สร้างและพัฒนางานวิจัยที่เป็นในการพัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,858	1,174	1,415	1,580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,710	1,910	1,910	1,970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,640	4,016	4,741	5,121
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	911	872	827	1,158
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,450	1,222	1,255	1,255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,273	2,917	3,345	3,451
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,417	10,950	11,400	11,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	1	12	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,001	3,176	3,304	3,512
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3	2	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	1	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	1	3	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			355.1366	38.4526
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			349.6678	38.0026
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		349.6678	38.0026
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		257.4419	19.4257
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2.7600	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	254.6819	19.4257
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		90.6699	18.5769
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	34.8023	5.5832
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.8676	12.9937

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการ และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและ ชุมชน		1.5560	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.5560	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งามและพัฒนาภูมิปัญญา			2.6060	0.1300
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.6060	0.1300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.6060	0.1300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.6060	0.1300
3. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.8628	0.3200
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัยและ นวัตกรรมได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนศูนย์ปมเฉพาะวิสาหกิจ ในสถาบันการศึกษา		2.8628	0.3200

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		2.8628	0.3200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.8628	0.3200

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	157.7416	393.5892	1,340.7888	1,089.6715	804.7277
รวมเงินงบประมาณ	157.7416	355.1366	1,293.2116	1,030.9689	731.7365
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	38.4526	47.5772	58.7026	72.9912
1.เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	69.8958	276.8676	1,121.0674	826.2876	494.0235
เงินงบประมาณ	69.8958	257.4419	1,096.7456	796.8780	455.8954
เงินนอกงบประมาณ	-	19.4257	24.3218	30.4096	38.1281
- เงินรายได้	-	19.4257	24.3218	30.4096	38.1281
2.ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	84.9235	109.2468	198.3279	237.7878	280.0695
เงินงบประมาณ	84.9235	90.6699	175.6233	210.1798	246.0476
เงินนอกงบประมาณ	-	18.5769	22.7046	27.6080	34.0219
- เงินรายได้	-	18.5769	22.7046	27.6080	34.0219
3.หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	1.0000	1.5560	1.8672	2.2406	2.6887
เงินงบประมาณ	1.0000	1.5560	1.8672	2.2406	2.6887
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.3800	2.7360	3.6400	4.3844	5.2720
เงินงบประมาณ	0.3800	2.6060	3.4787	4.1744	5.0094
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1300	0.1613	0.2100	0.2626
- เงินรายได้	-	0.1300	0.1613	0.2100	0.2626
5.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1.5423	3.1828	15.8863	18.9711	22.6740
เงินงบประมาณ	1.5423	2.8628	15.4968	18.4961	22.0954

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3200	0.3895	0.4750	0.5786
- เงินรายได้	-	0.3200	0.3895	0.4750	0.5786

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	157,741,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	355,136,600	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นคว้า ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	349,667,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญา	2,606,000	บาท
3. แผนงบประมาณ พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,862,800	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.3499	50.8105	31.3323	196.5696	12.0743	355.1366
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	64.3499	49.0107	31.3323	192.9006	12.0743	349.6678
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	2.7600	-	2.7600
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.1870	30.1623	14.2525	169.6429	2.4372	254.6819
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.9051	5.5093	6.1622	11.2257	-	34.8023
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.2578	13.3391	10.9176	7.7160	9.6371	55.8676
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5560	-	1.5560
2.แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา	-	1.5060	-	1.1000	-	2.6060
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5060	-	1.1000	-	2.6060
3.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	0.2938	-	2.5690	-	2.8628
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2938	-	2.5690	-	2.8628

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 349,667,800 บาท

และจริยธรรม

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 2,760,000 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,120,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 2,760,000 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 2,760,000 บาท

6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	50	-	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (70)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (70)	90	90	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	-	-	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	2.7600	2.8800	2.4000	6.2400
เงินงบประมาณ	-	2.7600	2.8800	2.4000	6.2400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.7600	2.8800	2.4000	6.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามสถิติที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,760,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,760,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	2,760,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,681,900 บาท

กิจกรรม

254,681,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

254,681,900 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,858 (1,858)	1,174	1,165	1,460	1,541
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 (1,372)	1,590	1,590	1,590	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,520 (3,896)	3,626	4,051	4,181	4,230
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	-	-	200	120	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของวิทยาลัย การบิณนาชาติ	คน	-	300	300	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	-	300	600	860	1,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนาชาติได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิณนาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการปณิช นานาชาติจบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	69.8958	274.1076	1,118.1874	823.8876	487.7835
เงินงบประมาณ	69.8958	254.6819	1,093.8656	793.4780	449.6554
- งบบุคลากร	35.7379	38.1870	48.1758	57.8103	69.3713
- งบดำเนินงาน	11.8570	30.1623	78.8081	92.6649	108.7485
- งบลงทุน	7.3464	14.2525	42.0200	50.4242	60.5093
- งบเงินอุดหนุน	14.9545	169.6429	917.3771	583.5971	200.2485
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.4372	7.4846	8.9815	10.7778
เงินนอกงบประมาณ	-	19.4257	24.3218	30.4096	38.1281
- เงินรายได้	-	19.4257	24.3218	30.4096	38.1281

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,187,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,187,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,162,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,712,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,449,900 บาท
3. งบลงทุน	14,252,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,252,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,252,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	924,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	924,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,656,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 143 หน่วย)	3,656,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,897,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,897,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 32 หน่วย)	1,625,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	4,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,000,000 บาท

	325
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	500,000 บาท
4. เงินอุดหนุน	169,642,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	169,642,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,540,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิณนาชาติ	157,742,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	121,170,100 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	980,000 บาท
(2) เครื่องบิน 1 เครื่องยนต์ 5 ลำ	67,989,500 บาท
(3) เครื่องบินแบบ Aerobatics 1 ลำ	7,220,000 บาท
(4) เครื่องบินฝึกจำลอง แบบ G-SIM 1 เครื่อง	2,450,000 บาท
(5) เครื่องบินฝึกจำลอง แบบ FNPT II 1 เครื่อง	13,230,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
(7) เครื่องบิน 2 เครื่องยนต์ 1 ลำ	3,750,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,003,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,750,600 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	21,253,100 บาท
(8) เครื่องบินฝึกจำลอง แบบ A320 1 เครื่อง	24,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	73,500,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(1) อาคารจอดเครื่องบิน 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,572,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,437,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,237,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,200,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,802,300 บาท

กิจกรรม

34,802,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34,802,300 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	104 (95)	95	39	214	207
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (82)	250	205	205	205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	475 (329)	415	581	581	572
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	18.4244	40.3855	75.6393	91.9068	106.1621
เงินงบประมาณ	18.4244	34.8023	69.1590	84.3426	97.2882
- งบบุคลากร	10.7331	11.9051	14.7872	17.7447	21.2935
- งบดำเนินงาน	0.8738	5.5093	16.0643	19.2772	23.1327
- งบลงทุน	-	6.1622	17.5676	21.0038	24.5446
- งบเงินอุดหนุน	6.8175	11.2257	20.7399	26.3169	28.3174
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	5.5832	6.4803	7.5642	8.8739
- เงินรายได้	-	5.5832	6.4803	7.5642	8.8739

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,905,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,905,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,509,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,175,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
3. งบลงทุน	6,162,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,162,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,042,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,132,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	1,132,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 38 หน่วย)	1,900,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,120,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,560,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,560,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,560,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,225,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,225,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	9,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	1,385,700 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,867,600 บาท

กิจกรรม

55,867,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

55,867,600 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	807 (813)	777	788	944	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (888)	972	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,798 (2,405)	2,502	2,764	2,870	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	66.4991	68.8613	122.6886	145.8810	173.9074
เงินงบประมาณ	66.4991	55.8676	106.4643	125.8372	148.7594
- งบบุคลากร	10.3241	14.2578	17.0896	20.5074	24.6090
- งบดำเนินงาน	14.5392	13.3391	35.0915	41.5360	48.8244
- งบลงทุน	35.4311	10.9176	29.9838	35.9803	43.1760
- งบเงินอุดหนุน	2.3177	7.7160	8.3207	8.8554	9.2418
- งบรายจ่ายอื่น	3.8870	9.6371	15.9787	18.9581	22.9082
เงินนอกงบประมาณ	-	12.9937	16.2243	20.0438	25.1480
- เงินรายได้	-	12.9937	16.2243	20.0438	25.1480

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,257,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,274,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	228,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,755,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,339,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,842,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,497,100 บาท
3. งบลงทุน	10,917,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,917,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,037,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 100 หน่วย)	1,907,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,060,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 49 หน่วย)	1,060,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	13,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,025,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,025,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	31,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	31,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,880,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	2,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ	300,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,580,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ	4,580,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,716,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,716,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,740,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,895,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,637,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,555,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,556,000 บาท

กิจกรรม

1,556,000 บาท

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,556,000 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,417 (1,260)	10,950	11,400	11,350	11,250
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 (10)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	1 (1)	12	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษามายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.0000	1.5560	1.8672	2.2406	2.6887
เงินงบประมาณ	1.0000	1.5560	1.8672	2.2406	2.6887
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.5560	1.8672	2.2406	2.6887
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,556,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,556,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมร่วมกับจังหวัด	358,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,200,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมและพัฒนาภูมิปัญญา

2,606,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,606,000 บาท

กิจกรรม

2,606,000 บาท

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,606,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1 (1)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,001 (1,000)	3,176	3,304	3,512	3,570
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.3800	2.7360	3.6400	4.3844	5.2720
เงินงบประมาณ	0.3800	2.6060	3.4787	4.1744	5.0094
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0800	1.5060	1.8072	2.1686	2.6024
- งบลงทุน	-	-	0.3515	0.4218	0.5062
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	1.1000	1.3200	1.5840	1.9008
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1300	0.1613	0.2100	0.2626
- เงินรายได้	-	0.1300	0.1613	0.2100	0.2626

* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,506,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,506,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2,862,800 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,862,800 บาท

กิจกรรม

2,862,800 บาท

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,862,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3 (2)	2	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (1)	1	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	3	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงเวลา : ของโครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.5423	3.1828	15.8863	18.9711	22.6740
เงินงบประมาณ	1.5423	2.8628	15.4968	18.4961	22.0954
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.2938	0.4996	0.5995	0.7194
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5423	2.5690	14.9972	17.8966	21.3760
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3200	0.3895	0.4750	0.5786
- เงินรายได้	-	0.3200	0.3895	0.4750	0.5786

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	293,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	270,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,569,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,569,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,569,000 บาท