

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	349,038,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	454,225,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะด้านวิชาชีพ การเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- 2) สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเครือข่ายสากล
- 3) ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด 3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน 1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่สอดคล้องตามความต้องการของประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง 1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการพัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			454.2256	18.3939
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			448.6187	18.3239
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		448.6187	18.3239
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		320.3370	4.1454
		โครงการที่ 1: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	5.0286	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	315.3084	4.1454
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		126.7435	14.1785
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	57.0233	5.9968
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69.7202	8.1827

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		1.5382	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.5382	-
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.5660	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.5660	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.5660	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5660	-
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3.0409	0.0700
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.0409	0.0700

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้ให้บริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		3.0409	0.0700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.0409	0.0700

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,174	1,280	1,560	1,661
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,910	1,810	1,810	1,790
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,016	4,581	5,161	5,430
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	872	827	1,033	1,082
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,177	1,180	1,180	1,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,917	3,195	3,342	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,950	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	19	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,176	3,304	3,512	3,570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	2	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน		1		15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3	2	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	2	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	406.9559	472.6195	1,234.3335	1,405.0987	1,718.2124
รวมเงินงบประมาณ	349.0382	454.2256	1,195.0900	1,361.3439	1,672.7813
รวมเงินนอกงบประมาณ	57.9177	18.3939	39.2435	43.7548	45.4311
1. เปรียบเทียบการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	271.6925	324.4824	716.6294	832.9846	1,096.3620
เงินงบประมาณ	252.2668	320.3370	712.5472	827.2126	1,089.4239
เงินนอกงบประมาณ	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381
- เงินรายได้	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	127.9369	140.9220	464.8992	508.7385	545.7906
เงินงบประมาณ	89.7649	126.7435	429.9124	470.9745	507.5696
เงินนอกงบประมาณ	38.1720	14.1785	34.9868	37.7640	38.2210
- เงินรายได้	38.1720	14.1785	34.9868	37.7640	38.2210
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
เงินงบประมาณ	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.6055	2.5660	7.5288	9.0347	10.8416
เงินงบประมาณ	2.6055	2.5660	7.5288	9.0347	10.8416
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	3.1828	3.1109	35.5897	42.7171	51.2696
เงินงบประมาณ	2.8628	3.0409	35.4152	42.4983	50.9976
เงินนอกงบประมาณ	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720
- เงินรายได้	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720

*ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	349,038,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	454,225,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	448,618,700	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2,566,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,040,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.5936	51.3024	65.3073	255.9480	12.0743	454.2256
1. แผนงบประมาณ : เปรียบเทียบรูปแบบ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	69.5936	49.6214	65.3073	252.0221	12.0743	448.6187
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	5.0286	-	5.0286
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.0348	29.3511	15.9785	223.5047	5.4393	315.3084
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.0712	4.9008	26.0000	12.0513	-	57.0233
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.4876	15.3695	23.3288	9.8993	6.6350	69.7202
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.5382	-	1.5382
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	1.4660	-	1.1000	-	2.5660
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.4660	-	1.1000	-	2.5660
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	0.2150	-	2.8259	-	3.0409
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2150	-	2.8259	-	3.0409

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 448,618,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 5,028,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ 24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 5,028,600 บาท

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2) 5,028,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	50	-	20	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	90 (70)	90	80	80	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	คน	-	100	-	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	70	-	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	75	-	75	75

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.6000	5.0286	4.4196	4.6596	6.3600
เงินงบประมาณ	3.6000	5.0286	4.4196	4.6596	6.3600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6000	5.0286	4.4196	4.6596	6.3600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,028,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,028,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,028,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,308,400 บาท

กิจกรรม

315,308,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,308,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,174 (1,084)	1,150	1,460	1,541	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 (1,311)	1,590	1,590	1,590	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,626 (3,338)	4,291	4,781	4,950	4,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	-	80	100	100	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	300 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	300 (-)	200	300	400	500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนาชาติได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยการบิ นานาชาติจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	268.9325	319.4538	712.2098	828.3250	1,090.0020
เงินงบประมาณ	249.5068	315.3084	708.1276	822.5530	1,083.0639
- งบบุคลากร	38.1870	41.0348	52.4688	62.9626	75.5551
- งบดำเนินงาน	30.1517	29.3511	82.6712	99.2053	119.0465
- งบลงทุน	14.1325	15.9785	146.2669	132.3203	158.7844
- งบเงินอุดหนุน	164.5984	223.5047	419.8335	519.8002	719.7603
- งบรายจ่ายอื่น	2.4372	5.4393	6.8872	8.2646	9.9176
เงินนอกงบประมาณ	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381
- เงินรายได้	19.4257	4.1454	4.0822	5.7720	6.9381

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,034,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,607,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,427,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,351,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,573,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
3. งบลงทุน	15,978,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,978,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,978,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	182,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	182,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,796,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,500,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	223,504,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,504,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,027,900 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบิณนาชาติ	206,976,800 บาท
3.1. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	181,984,200 บาท
(1) รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิงเครื่องบิน 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) เครื่องบินแบบ Aerobatics 1 ลำ	7,220,000 บาท

(3) เครื่องบิน 2 เครื่องยนต์ 1 ลำ		21,253,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,003,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,750,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,253,100 บาท	
(4) เครื่องบินฝึกจำลอง แบบ A320 1 เครื่อง		73,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,500,000 บาท	
(5) เครื่องบินขนาด 2 เครื่องยนต์ 3 ลำ		75,011,100 บาท
3.2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		24,992,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,439,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		4,239,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,023,300 บาท

กิจกรรม

57,023,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,023,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 (95)	39	89	82	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	205 (82)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	415 (305)	431	472	520	520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีผลต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	46.0819	63.0191	180.8462	204.0628	179.9229
เงินงบประมาณ	33.8973	57.0233	168.0838	191.3004	167.1605
- งบบุคลากร	11.9051	14.0712	16.8855	20.2625	24.3151
- งบดำเนินงาน	5.5093	4.9008	31.4362	37.7235	45.2682
- งบลงทุน	5.2572	26.0000	102.4063	112.4875	72.5849
- งบเงินอุดหนุน	11.2257	12.0513	17.3558	20.8269	24.9923
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.1846	5.9958	12.7624	12.7624	12.7624
- เงินรายได้	12.1846	5.9958	12.7624	12.7624	12.7624

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,071,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,542,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,900,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,566,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
3. งบลงทุน	26,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนนอนประเภท 1 หลัง	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,051,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,051,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	10,665,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล	1,385,700 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,720,200 บาท

กิจกรรม

69,720,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

69,720,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	777 (772)	788	944	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	972 (874)	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,502 (1,954)	2,764	2,870	2,920	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	81.8550	77.9029	284.0530	304.6757	365.8677
เงินงบประมาณ	55.8676	69.7202	261.8286	279.6741	340.4091
- งบบุคลากร	14.2578	14.4876	17.3851	20.8621	25.0346
- งบดำเนินงาน	13.3391	15.3695	44.8820	23.3384	28.0061
- งบลงทุน	10.9176	23.3288	134.9950	157.9939	194.3927
- งบเงินอุดหนุน	7.7160	9.8993	45.3832	54.4598	65.3518
- งบรายจ่ายอื่น	9.6371	6.6350	19.1833	23.0199	27.6239
เงินนอกงบประมาณ	25.9874	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586
- เงินรายได้	25.9874	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,487,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,430,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	228,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,828,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,369,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,176,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
3. งบลงทุน	23,328,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,328,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,328,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,788,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,788,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,899,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,899,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,079,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,740,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,635,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,553,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,538,200 บาท

กิจกรรม

1,538,200 บาท

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,538,200 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,950 (4,500)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12 (12)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
เงินงบประมาณ	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5382	1.5382	9.6864	11.6238	13.9486
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,538,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,538,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,538,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

2,566,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,566,000 บาท

กิจกรรม

2,566,000 บาท

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,566,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (11)	19	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,176 (3,176)	3,304	3,512	3,570	3,628
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.6055	2.5660	7.5288	9.0347	10.8416
เงินงบประมาณ	2.6055	2.5660	7.5288	9.0347	10.8416
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5055	1.4660	1.7592	2.1111	2.5333
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1000	1.1000	5.7696	6.9236	8.3083
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,466,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,466,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3,040,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,040,900 บาท

กิจกรรม

3,040,900 บาท

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,040,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	2	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	-	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (3)	2	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6 (3)	2	6	6	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.1828	3.1109	35.5897	42.7171	51.2696
เงินงบประมาณ	2.8628	3.0409	35.4152	42.4983	50.9976
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2938	0.2150	0.3804	0.4565	0.5478
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5690	2.8259	35.0348	42.0418	50.4498
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720
- เงินรายได้	0.3200	0.0700	0.1745	0.2188	0.2720

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	215,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,825,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,825,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,825,900 บาท