

สรุปประมาณรายจ่ายของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุง)

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน งาน/โครงการ	งบดำเนินงาน					(2) งบรายจ่ายอื่น	(3) = (1)+(2) รวม	งบลงทุน			(5)=(3)+(4) รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	(1) รวม งบดำเนินงาน			ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	(4) รวม งบลงทุน		
<b>1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศในทุกภารกิจของ มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและ ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ</b>	-	<b>197,531,400</b>	-	<b>186,940,900</b>	<b>384,472,300</b>	-	<b>384,472,300</b>	<b>131,785,700</b>	-	<b>131,785,700</b>	<b>516,258,000</b>	<b>24.37</b>
<b>ก. แผนงานจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	-	<b>187,512,000</b>	-	<b>79,556,100</b>	<b>267,068,100</b>	-	<b>267,068,100</b>	<b>131,666,700</b>	-	<b>131,666,700</b>	<b>398,734,800</b>	<b>18.82</b>
1) งานจัดการศึกษา	-	74,182,000	-	53,199,800	127,381,800	-	127,381,800	-	-	-	127,381,800	6.01
2) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	93,704,800	-	19,611,300	113,316,100	-	113,316,100	128,968,300	-	128,968,300	242,284,400	11.44
3) งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม นักศึกษา	-	19,625,200	-	-	19,625,200	-	19,625,200	2,698,400	-	2,698,400	22,323,600	1.05
4) กลุ่ม โครงการเพื่อพัฒนา การจัดการศึกษา ( 8 โครงการ)	-	-	-	6,745,000	6,745,000	-	6,745,000	-	-	-	6,745,000	0.32
<b>ข. แผนงานวิจัย</b>	-	<b>6,535,000</b>	-	<b>102,649,100</b>	<b>109,184,100</b>	-	<b>109,184,100</b>	-	-	-	<b>109,184,100</b>	<b>5.15</b>
1) งานวิจัยและพัฒนา	-	6,535,000	-	96,799,100	103,334,100	-	103,334,100	-	-	-	103,334,100	4.88
2) กลุ่ม โครงการเพื่อการวิจัย (2 โครงการ)	-	-	-	5,850,000	5,850,000	-	5,850,000	-	-	-	5,850,000	0.28
<b>ค. แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและ พัฒนาเทคโนโลยี</b>	-	<b>70,000</b>	-	<b>2,337,700</b>	<b>2,407,700</b>	-	<b>2,407,700</b>	-	-	-	<b>2,407,700</b>	<b>0.11</b>
1) งานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนา เทคโนโลยี	-	70,000	-	2,087,700	2,157,700	-	2,157,700	-	-	-	2,157,700	0.10
2) กลุ่ม โครงการเพื่อปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (1 โครงการ)	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000	-	-	-	250,000	0.01

งบ

งบ

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน งาน/โครงการ	งบดำเนินงาน					(2) งบรายจ่ายอื่น	(3) = (1)+(2) รวม	งบลงทุน			(5)=(3)+(4) รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	(1) รวม งบดำเนินงาน			ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	(4) รวม งบลงทุน		
<b>ง. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม</b>	-	<b>1,724,000</b>	-	<b>1,772,500</b>	<b>3,496,500</b>	-	<b>3,496,500</b>	-	-	-	<b>3,496,500</b>	<b>0.17</b>
1) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	1,724,000	-	1,772,500	3,496,500	-	3,496,500	-	-	-	3,496,500	0.17
<b>จ. แผนงานทะนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรม</b>	-	<b>1,690,400</b>	-	<b>625,500</b>	<b>2,315,900</b>	-	<b>2,315,900</b>	<b>119,000</b>	-	<b>119,000</b>	<b>2,434,900</b>	<b>0.11</b>
1) งานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	1,690,400	-	625,500	2,315,900	-	2,315,900	119,000	-	119,000	2,434,900	0.11
<b>2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดทำ และใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนภารกิจ มหาวิทยาลัย</b>	-	<b>31,521,900</b>	<b>5,315,000</b>	<b>23,176,200</b>	<b>60,013,100</b>	-	<b>60,013,100</b>	<b>6,219,500</b>	-	<b>6,219,500</b>	<b>66,232,600</b>	<b>3.13</b>
<b>ก. แผนงานพัฒนา และจัดการระบบ สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม</b>	-	<b>31,521,900</b>	<b>5,315,000</b>	<b>23,176,200</b>	<b>60,013,100</b>	-	<b>60,013,100</b>	<b>6,219,500</b>	-	<b>6,219,500</b>	<b>66,232,600</b>	<b>3.13</b>
1) งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี	-	3,843,100	-	6,250,000	10,093,100	-	10,093,100	2,639,500	-	2,639,500	12,732,600	0.60
2) งานจัดการระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี	-	27,678,800	5,315,000	16,926,200	49,920,000	-	49,920,000	3,580,000	-	3,580,000	53,500,000	2.53

งบ

งบ

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน งาน/โครงการ	งบดำเนินงาน					(2)	(3) = (1)+(2)	งบลงทุน			(5)=(3)+(4)	ร้อยละ
	เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	(1) รวม งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	(4) รวม งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	
<b>3. ประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มความ สามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้าน งบประมาณของมหาวิทยาลัยได้มาก ยิ่งขึ้น</b>	-	-	-	504,023,800	504,023,800	-	504,023,800	-	-	-	504,023,800	23.79
<b>ก. แผนงานเพิ่มความสามารถในการ พึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ</b>	-	-	-	504,023,800	504,023,800	-	504,023,800	-	-	-	504,023,800	23.79
1) งานเพิ่มความสามารถในการ พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ	-	-	-	484,023,800	484,023,800	-	484,023,800	-	-	-	484,023,800	22.85
2) งานเพิ่มความเข้มแข็งในกองทุน อื่นๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม มหาวิทยาลัย	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	0.94
<b>4. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล</b>	528,769,300	204,059,500	71,277,900	36,380,800	840,487,500	39,368,000	879,855,500	11,500,000	140,464,100	151,964,100	1,031,819,600	48.71
<b>ก. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</b>	528,769,300	204,059,500	71,277,900	36,380,800	840,487,500	39,368,000	879,855,500	11,500,000	140,464,100	151,964,100	1,031,819,600	48.71
1) งานบริหารทั่วไป	528,769,300	204,059,500	71,277,900	18,063,300	822,170,000	-	822,170,000	11,500,000	140,464,100	151,964,100	974,134,100	45.99
2) กลุ่มโครงการเพื่อสนับสนุน การบริหาร (1 โครงการ)	-	-	-	18,317,500	18,317,500	-	18,317,500	-	-	-	18,317,500	0.86
3) เงินสำรองทั่วไป	-	-	-	-	-	39,368,000	39,368,000	-	-	-	39,368,000	1.86
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>528,769,300</b>	<b>433,112,800</b>	<b>76,592,900</b>	<b>750,521,700</b>	<b>1,788,996,700</b>	<b>39,368,000</b>	<b>1,828,364,700</b>	<b>149,505,200</b>	<b>140,464,100</b>	<b>289,969,300</b>	<b>2,118,334,000</b>	<b>100</b>
<b>ร้อยละของงบรวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.96</b>	<b>20.45</b>	<b>3.62</b>	<b>35.43</b>	<b>84.45</b>	<b>1.86</b>	<b>86.31</b>	<b>7.06</b>	<b>6.63</b>	<b>13.69</b>	<b>100.00</b>	
<b>ร้อยละของหมวดรายจ่าย</b>	<b>28.92</b>	<b>23.69</b>	<b>4.19</b>	<b>41.05</b>	<b>97.85</b>	<b>2.15</b>	<b>100</b>					

งบ

งบ