

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

ก. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

<u>1. งานพัฒนาภูมิปัญญาและวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์</u>	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ ป้องกันโรคเอดส์	10,000,000 บาท

ข. แผนงานนโยบายและแผน

<u>1. งานบริหารจัดการการศึกษา</u>	1,316,725,000 บาท
1. งบบุคลากร	75,798,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,798,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,696,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,968,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,727,400 บาท
3. งบลงทุน	1,050,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,500 บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์	1,050,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,050,500 บาท

(1) ทรัพย์สินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,050,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 1,060,610,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 595,610,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดตั้งและดำเนินการสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 6,600,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 160,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 10,000,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการให้ทุนวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย 8,500,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล 350,000,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 11,500,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5,500,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม APEC Study Center Consortium Network 4,000,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติในประเทศไทย 5,000,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ศูนย์ภูมิภาคศึกษา	7,500,000 บาท
(11)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	8,000,000 บาท
(12)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน	30,000,000 บาท
(13)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยโครงการศิลปะการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนพิการ	2,000,000 บาท
(14)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	38,000,000 บาท
(15)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สร้างชุมชน	107,850,000 บาท
(16)เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุน โครงการคัดเลือกตำราดีเด่นแห่งชาติในระดับอุดมศึกษา	1,000,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

465,000,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย	130,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุน โครงการบัณฑิตศึกษาเพื่อข้าราชการสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่	295,000,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาสหกิจ	

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 30,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา | 7,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกีฬาและพลานามัยในสถาบันอุดมศึกษา | 20,000,000 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 6,000,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) | 700,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 | 1,500,000 บาท |
| (7) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 1,320,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลและส่งเสริมธุรกิจชุมชน | 15,000,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ
ที่มุ่งเน้นผลงาน | 2,300,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายโครงการนิสิตนักศึกษาอาสาคุ้มครองผู้บริโภค | 20,000,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูปการศึกษา | 10,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายโครงการนิสิตศึกษารณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยด้านจราจร | 10,000,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดม
ศึกษากับต่างประเทศ | 2,000,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ | |

เป็นสถาบันในกำกับรัฐบาล	10,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษา	7,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย	1,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ	30,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา	7,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา	1,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการเพื่อ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต	750,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	10,000,000 บาท
<u>2. งานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</u>	102,446,200 บาท
1. งบบุคลากร	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,446,200 บาท
<u>3. งานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์</u>	325,855,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	325,855,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	325,855,100 บาท
<u>4. งานสนับสนุนการวิจัยอุดมศึกษา</u>	203,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสนับสนุนการวิจัยในระดับ บัณฑิตศึกษา	30,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ งานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่	48,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน	60,000,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ ร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์	35,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	30,000,000 บาท

5. งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา **450,435,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น

(1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ	450,435,100 บาท
---	-----------------

6. โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **276,386,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,386,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	276,386,000 บาท

7. โครงการทุนพัฒนาอาจารย์	1,685,348,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,685,348,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนา อาจารย์มหาวิทยาลัย	44,350,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ใน วิทยาเขต	50,370,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์สาขา ขาดแคลน	1,441,357,800 บาท
ประกอบด้วย	
เงินอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุน	1,441,357,800 บาท
(3.1) สาขาวิชาแพทยศาสตร์	104,284,300 บาท
(3.2) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์	60,821,400 บาท
(3.3) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์	65,306,000 บาท
(3.4) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	106,586,300 บาท
(3.5) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	52,187,500 บาท
(3.6) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	129,252,200 บาท
(3.7) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	45,694,400 บาท
(3.8) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์	39,145,700 บาท
(3.9) สาขาวิชาสหเวชศาสตร์	55,959,500 บาท

(3.10) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์	183,632,500 บาท
(3.11) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	114,001,200 บาท
(3.12) สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ	23,600,600 บาท
(3.13) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	183,766,400 บาท
(3.14) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	99,866,400 บาท
(3.15) สาขาวิชาภาษา	158,628,200 บาท
(3.16) สาขาวิชาบัญชี	18,625,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนทุนพัฒนาบัณฑิตในช่วง เศรษฐกิจชะลอตัว	149,269,600 บาท

8. โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์	149,880,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,116,000 บาท
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,116,000 บาท
2. งบลงทุน	30,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์	30,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สมทบโครงการเงินกู้	30,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,721,900 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,721,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,721,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	116,042,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดซื้อ ฝึกอบรม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์	116,042,100 บาท