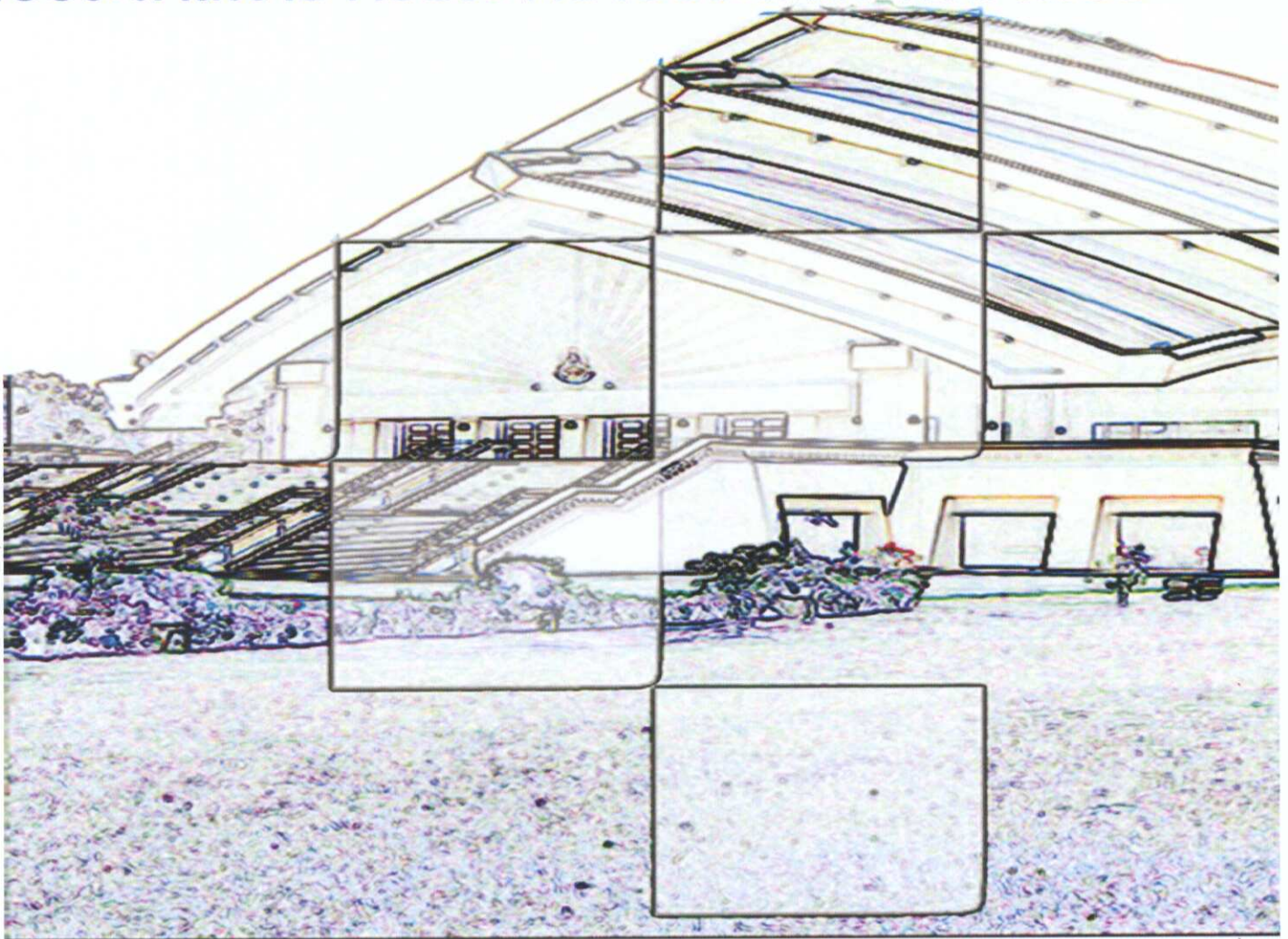


แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



ฝ่ายแผนและสารสนเทศ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กันยายน 2552

4. สนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อการซ่อมแซมบำรุง ดูแลรักษาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ อาคารและสถานที่ และสภาพแวดล้อม
5. สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของคณะ/หน่วยงาน ให้สามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการวิชาการ และวิจัย การบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้ระบบและกลไกการกำกับ และรายงานผลตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

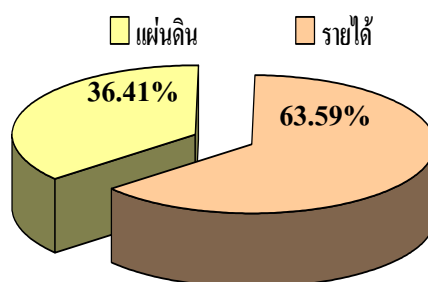
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวม 8,511.7179 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน 3,099.2782 ล้านบาท (ร้อยละ 36.41) และงบประมาณเงินรายได้ 5,412.4397 ล้านบาท (ร้อยละ 63.59)

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดลดลง 406.6298 ล้านบาท (ร้อยละ 4.56) โดยงบประมาณแผ่นดิน ลดลง 147.3204 ล้านบาท (ร้อยละ 4.54) งบประมาณเงินรายได้ลดลง 259.3094 ล้านบาท (ร้อยละ 4.57)

ตารางที่ 1.3 งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	พ.ศ. 2552		พ.ศ. 2553		เพิ่ม/ลด จากปี 2552	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	3,246,598,600	36.40	3,099,278,200	36.41	-147,320,400	-4.54
งบประมาณเงินรายได้	5,671,749,100	63.60	5,412,439,700	63.59	-259,309,400	-4.57
รวม	8,918,347,700	100.00	8,511,717,900	100.00	-406,629,800	-4.56



แผนภูมิที่ 1.3 สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

1) จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	168,800,000 บาท
โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	134,125,000 บาท
โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	34,675,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	168,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	168,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,800,000 บาท
1) บริหารจัดการศึกษาทั่วไป	13,504,000 บาท
2) การเรียนการสอนศึกษาทั่วไป	4,557,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่ม	116,064,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	34,675,000 บาท

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรมหลัก : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ (ศูนย์บริการวิชาการ)	24,465,400 บาท
กิจกรรมหลัก : ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ (คณะแพทยศาสตร์)	2,300,000 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	24,465,400 บาท

1. งบบุคลากร

1.1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,212,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,064,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	148,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	499,000 บาท
---------------------------	-------------

3. งบลงทุน

3.1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1. ครุภัณฑ์	- บาท
3.1.2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,753,800 บาท
4.1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ (คณะแพทยศาสตร์)	2,300,000 บาท
4.1.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	16,843,800 บาท
4.1.3 เงินอุดหนุนบริหารทั่วไป (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	1,610,000 บาท

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2553

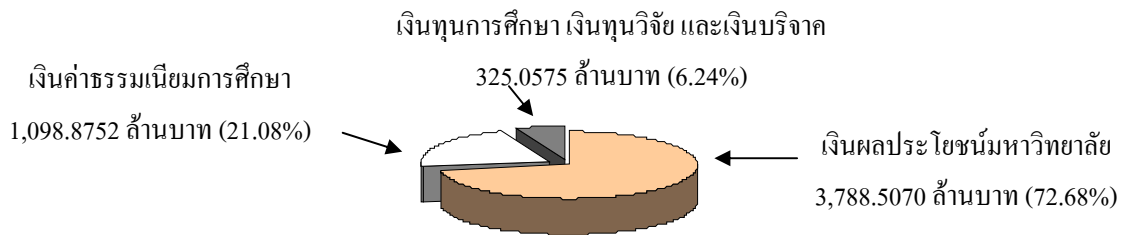
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
1	ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (29.68%)		5,000,000
	1.1 ศิลปะและเทคโนโลยีการพูดในที่ชุมชน	ว.หนองคาย	
	1.2 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพ	คณะพยาบาลศาสตร์	
	1.3 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	คณะแพทยศาสตร์	
	1.4 ตรวจสอบรถสภาพปลอดภัยเคลื่อนที่	คณะแพทยศาสตร์	
	1.5 เสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์นำอ้อ	คณะวิทยาการจัดการ	
	1.6 การตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างง่าย	คณะสัตวแพทยศาสตร์	
2	ความร่วมมือทางวิชาการฯ (5.94%)		1,000,000
	2.1 ความร่วมมือทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์	คณะมนุษยฯ	
	2.2 การเตรียมความพร้อมด้าน Pre Clinic	คณะสัตวแพทยศาสตร์	
3	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน (54.88%)		9,243,800
	3.1. วิทยาเขตหนองคาย		456,000
3.1.1	การอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น	นายสาริต กระเวณกิจ	52,000
3.1.2	การสร้างและตกแต่งเว็บไซต์	นส.ปโยธร อูราธรรมกุล	74,000
3.1.3	การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์เด็กเล็ก	นายเชวงศักดิ์ พุกฤษเฑาศ	60,000
3.1.4	สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 6	ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	200,000
3.1.5	นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์	ดร.สุรพล แสนสุข	70,000
	3.2. คณะวิศวกรรมศาสตร์		350,000
3.2.1	ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์	ดร.ประมินทร์ อาจอุทธิ	200,000
3.2.2	ค่ายเยาวชนวิศวกรรมครั้งที่ 9	ผศ.ดร.ประพัทธ์ สันติวารกร	150,000
	3.3. คณะเกษตรศาสตร์		1,100,000
3.3.1	การผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา	ดร.พัชริน สงศ์ศรี	60,000
3.3.2	ธุรกิจด้านการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในบ้านเรือน	รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง	40,000
3.3.3	การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์	รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร	60,000
3.3.4	การปรับปรุงบำรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์	ผศ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย	60,000
3.3.5	การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ	รศ.ดร.วีรศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์	10,000
3.3.6	การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้แมลงมีประโยชน์และแมลงสวยงาม	ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา	70,000
3.3.7	การควบคุมศัตรูข้าวโพดหวานโดยไม่ใช้สารเคมี	รศ.ดร.นุชรี ศรี	60,000
3.3.8	การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช	รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว	70,000
3.3.9	วันเกษตรภาคอีสาน	นายสาโรจน์ ศิริจรพันธ์	500,000
3.3.10	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มควันไม้	ผศ.ดร.ดรุณี โชติขันธ์ขจร	70,000
3.3.11	การแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนวันท้องว่างและการเพิ่มผลผลิต	ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์	100,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
	3.4. คณะเทคโนโลยี		100,000
3.4.1	การบริการเทคโนโลยีไปโคลิกและป้อนน้ำชีวภาพฯ	รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริงศ์	100,000
	3.5. คณะแพทยศาสตร์		500,000
3.5.1	ส่งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	นางสุธีรา ตั้งตระกูล	50,000
3.5.2	หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ ประจำปีงบประมาณ 2553	นางจรงค์ พงศ์สกุล	100,000
3.5.3	การฝึกอบรมผู้ปกครองในการดูแลและประพฤติกิจกรรมเด็ก	รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ	55,000
3.5.4	การอบรมเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน	รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล	60,000
3.5.5	การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ	35,000
3.5.6	การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2	นางศิริพร มงคลถาวรชัย	200,000
	3.6. คณะเทคนิคการแพทย์		100,000
3.6.1	การป้องกันส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายฯ	นส.กัญญาไม้ พรหมดี	100,000
	3.7. คณะวิทยาการจัดการ		250,000
3.7.1	การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจฯ	รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช	250,000
	3.8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		250,000
3.8.1	ห้องสมุดเคลื่อนที่	รศ.สมาน ลอยฟ้า	250,000
	3.9. คณะวิทยาศาสตร์		1,000,000
3.9.1	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา	ผศ.ดร.เอกพรธณ สวัสดิ์ชิตัง	77,000
3.9.2	การสร้างห้องถิ่นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการ ครั้งที่ 4	ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังกะลา	77,000
3.9.3	โปรแกรมสำเร็จรูป Latex สำหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 3	รศ.ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร	50,000
3.9.4	การใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น	ผศ.ดร.กมล รม ไชสง	77,000
3.9.5	นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์	ศ.ดร.ประนอม จันทร โนนทัย	50,000
3.9.6	ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	รศ.ดร.ชุติมา หาญจวนิช	77,000
3.9.7	ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ผศ.ดร.กิตติมา เมฆาโกมล	77,000
3.9.8	ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 16	อ.ดร.ปิยะรัตน์ อธิรัตน์	77,000
3.9.9	การเตรียมสื่อสารการเรียนการสอนสำหรับใช้ในบทปฏิบัติการ	อ.กัลยา กองเงิน	77,000
3.9.10	การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ	ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์	77,000
3.9.11	การตรวจพยาธิในชุมชนและการให้ความรู้ฯ	ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม	77,000
3.9.12	การแปลงตอนสัตว์และแมลงน้ำ	รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ	77,000
3.9.13	การขยายพันธุ์สมุนไพรรักษาโรคและการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน	รศ.ดร.สุนทรีทิพย์ บุนนาค	80,000
3.9.14	ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ ครั้งที่ 2	อ.ดร.วิรงรอง มงคลธรรม	50,000
	3.10. คณะสาธารณสุขศาสตร์		300,000
3.10.1	เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรให้มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน	รศ. พรทิพย์ คำพ้อ	300,000
	3.11. คณะสัตวแพทยศาสตร์		630,000
3.11.1	การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให้อาหารและโรคระบาด	รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช	100,000
3.11.2	การจัดการสุขภาพและผลผลิตผู้โคนม	ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง	150,000

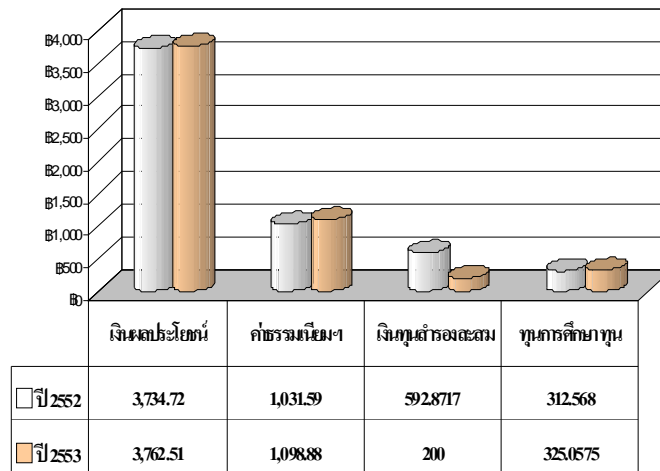
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
3.11.3	สายใยรักครอบครัวผู้ความพียงผู้ความยั่งยืน	อ.เสรี แจ่มแอ	90,000
3.11.4	การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ	อ.อริญ จันทร์สุน	95,000
3.11.5	ค่ายบูรณาการสัตว์แพทย์	รศ.กัลยา เจือจันทร์	150,000
3.11.6	การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อกันจากสัตว์เลี้ยง	รศ.ชูชาติ กลมเลิศ	45,000
	3.12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		400,000
3.12.1	การพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่นบูรณาการ	ผศ.วารุณี หวัง	250,000
3.12.2	สถาปัตยกรรมชุมชนและผังเมืองอาสา	รศ.รวี หาญเผชิญ	150,000
	3.13. คณะทันตแพทยศาสตร์		250,000
13.1	ทันตกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส	รศ.ดร.สุวดี โหมยิตบวรชัย	100,000
13.2	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเสริมสร้างสุขภาพช่องปากในโรงเรียนเด็กพิการฯ		150,000
	3.14. คณะศิลปกรรมศาสตร์		100,000
3.14.1	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพฯ	ผศ.นิพนธ์ คุณารักษ์	100,000
	3.15. คณะศึกษาศาสตร์		300,000
3.15.1	การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	รศ.ลัดดา ศิลาน้อย	300,000
	3.16. ศูนย์บริการวิชาการ		3,157,800
3.16.1	โครงการอำนวยการและบริหารจัดการ	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	2,157,800
3.16.2	การแสดงผลเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เลขานุการศูนย์ฯ	1,000,000
4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (9.50%)		1,600,000
4.1	ทันตกรรมพระราชทาน	คณะทันตแพทยศาสตร์	
รวมทั้งสิ้น 4 ชุดโครงการ			16,843,800

ตารางที่ 2.2.1 ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553

ประเภทรายรับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553		เพิ่ม/ลด จากปี 2552	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย	3,734.7156	73.53	3,788.5070	72.68	53.7914	1.42
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,031.5938	20.31	1,098.8752	21.08	67.2814	6.12
3. เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาค	312.5680	6.16	325.0575	6.24	12.4895	3.84
รวมรายรับ ข้อ 1-3	5,078.8774	100.00	5,212.4397	100.00	133.5623	2.56
4. เงินทุนสำรองสะสม	592.8718	10.45	200.0000	3.70	-392.8717	-66.27
รวมรายรับข้อ 1-4	5,671.7491		5,412.4397		-259.3094	-4.58



แผนภูมิที่ 2.2.1 สัดส่วนประมาณการรายได้ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ไม่รวมเงินทุนสำรองสะสม)



แผนภูมิที่ 2.2.2 เปรียบเทียบประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552-2553

[2000]	ศูนย์บริการวิชาการ	34,630,000 บาท
[0401]	แผนงาน(งาน) งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	34,630,000 บาท
[040101]	งาน/โครงการ(โครงการย่อย) สนับสนุนการบริหารงานบริการวิชาการการ	34,630,000 บาท
(1103)	กิจกรรม การบริการวิชาการ	12,022,500 บาท
	1. งบบุคลากร	1,500,000 บาท
	1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้	700,000 บาท
	1.2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	730,000 บาท
	1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000 บาท
	2. งบดำเนินงาน	9,690,500 บาท
	2.1 ค่าตอบแทน	2,455,500 บาท
	2.2 ค่าใช้สอย	4,581,500 บาท
	2.3 ค่าวัสดุ	1,664,500 บาท
	2.4 ค่าสาธารณูปโภค	989,000 บาท
	3. งบลงทุน	832,000 บาท
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	832,000 บาท
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
	(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	350,000 บาท
	(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	176,000 บาท
	(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,000 บาท
(11901)	กิจกรรม งบกลางอุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%	108,900 บาท
	1. งบอุดหนุน	108,900 บาท
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,900 บาท
(11902)	กิจกรรม กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%	36,300 บาท
	1. งบอุดหนุน	36,300 บาท
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,300 บาท
(11903)	กิจกรรม กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%	36,300 บาท
	1. งบอุดหนุน	36,300 บาท
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,300 บาท
(1191)	กิจกรรม การสนับสนุนและดำเนินงานกิจกรรมกลางฯ (เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%)	181,500 บาท
	1. งบดำเนินงาน	181,500 บาท
	1.1 ค่าสาธารณูปโภค	181,500 บาท

(1192)	กิจกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน (เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%)	181,500 บาท
	1. งบรายจ่ายอื่น	181,500 บาท
	1.1 รายจ่ายอื่น	181,500 บาท
(120868)	กิจกรรม โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	22,063,000 บาท
	1. งบอุดหนุน	22,063,000 บาท
	1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,063,000 บาท

ลำดับที่	ผลผลิต	จำนวนเป้าหมายผลผลิต						
		หน่วยนับ	แผน	ผล	แผน			
			ปี 2552	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7.	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	1.จำนวนโครงการวิจัย* (ผลรวมของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นปีแรกหรือต่อเนื่องในผลผลิต)	โครงการ	280	258	107	97	95	95
	2.จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	278	203	280	285	290	290
	3.จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ*	โครงการ	280	258	94	97	95	98
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ							
	1.จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	70	190	70	70	70	70
	2.จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นและหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือขอจดสิทธิบัตร	งาน	3	85	3	3	11	11
	3.จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด*	ผลงาน	280	n/a	50	50	50	50
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา							
	1.ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	(ร้อยละ)	50	34.58	50	50	50	50
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน							
	1.ค่าใช้จ่ายการผลิตงบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ล้านบาท	84.2623	n/a	82.6291	90.5305	92.2824	93.5552
8.	ผลงานการให้บริการวิชาการ							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	1.จำนวนการจัดอบรมสัมมนา*	เรื่อง/ปี	196	93	200	200	200	200
	2.จำนวนผู้รับบริการวิชาการ*	คน/ปี	165,000	495,806	149,800	157,300	165,000	170,000
	3.จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลิกศพ*	ศพ/ปี	500	542	500	500	500	500
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ							
	1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ*	(ร้อยละ)	80	80	80	80	80	80
	2.ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัยชั้นสูตรพลิกศพ*	(ร้อยละ)	90	90	90	90	90	90

ลำดับที่	ผลผลิต	จำนวนเป้าหมายผลผลิต						
		หน่วยนับ	แผน	ผล	แผน			
			ปี 2552	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา							
	1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด*	(ร้อยละ)	90	n/a	85	85	90	90
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน							
	1. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ล้านบาท	24.1678	n/a	24.4654	38.6401	38.8397	39.0513
9.	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม*	โครงการ	10	10	7	7	7	7
	2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลป/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม*	คน/ปี	180,000	60,300	168,000	177,000	180,000	185,000
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ							
	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ)	90	n/a	90	90	90	90
	2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ*	(ร้อยละ)	-	-	90	90	90	90
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา							
	1. ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด*	(ร้อยละ)	85	n/a	90	90	90	90
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน							
	1. ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร*	ล้านบาท	2.0585	n/a	2.0582	3.1715	3.1715	3.1715
10.	ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย							
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ							
	1. จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน*	คน	1,800	4,787	1,645	1,700	1,700	1,700
	2. จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล*	งาน	274	68	120	130	140	140
	3. จำนวนผู้ป่วยนอก*	คน	830,000	588,758	585,000	595,000	600,000	620,000
	4. จำนวนผู้ป่วยใน*	คน	45,620	35,103	42,000	45,000	48,000	50,000
	5. จำนวนผู้เข้ารับบริการวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส์	คน	180,500	86,131	180,500	180,500	180,500	180,500