



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๙ (๔)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๙ (๔)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-

แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	1 ถึง 454
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	1 ถึง 26
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	27 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	30
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	30
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	31
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	32

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	45 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	69 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	75

(ค)

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	95 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	99
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	121 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	125
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	127

(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	145 ถึง 165
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	148
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	148
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	149
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	150
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	167 ถึง 188
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	171
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173

(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	189 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	192
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	192
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	193
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	194
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	209 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	212
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	212
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	213
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	214

(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	229 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	232
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	233
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	234
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	249 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	253
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	267 ถึง 289
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	291 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	294
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	294
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	295
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	296

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	311 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	314
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	314
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	315
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
(68) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	333 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	337
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	367 ถึง 385
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	370
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	371
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	372
(70) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	387 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	391
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393

(71) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	415 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	418
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	418
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	419
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	420
(72) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	435 ถึง 454
1. วิสัยทัศน์	435
2. พันธกิจ	435
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	436
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	438
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	438
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	439
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	440

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	409,405,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	422,798,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ
ให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- วิจัยและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขาที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมูลค่า
- ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการที่เปิดกว้างเข้าถึงอย่างหลากหลาย
มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกย่องมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาในระดับนานาชาติ
- การพัฒนาสถาบันและการบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาค
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพที่ยึดระบบประกันคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	594.4362	620.0325	633.5188	534.0059	538.3302
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.4050	422.7988	442.1576	344.7447	344.5078
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	185.0312	197.2337	191.3612	189.2612	193.8224
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6546	266.6635	281.1684	283.4821	285.8622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5210	6.2067	7.3020	7.3020	7.3020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อวิจัยชุมชนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7883	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5018	31.5049	7.6000	7.6000	7.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4460	2.1109	2.3830	2.3830	4.7660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612	9.1224
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612	9.1224
6. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7033	103.6877	130.8042	31.0776	26.0776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.7700	113.9725	108.1000	106.0000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.7700	113.9725	108.1000	106.0000	106.0000
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4000	7.6222	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	5.0029	7.9000	7.9000	7.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	266,663,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	156,135,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	151,132,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	5,002,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	88.8085	99.7266	-	-	13.8425
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	88.8085	99.7266	-	-	13.8425
รวม	2	88.8085	99.7266	-	-	13.8425

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,808,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	91.1695	51.0576	97.9471	168.4995	14.1251	422.7988
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	91.1695	11.7054	-	163.7886	-	266.6635
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	39.3522	97.9471	4.7109	9.1222	151.1324
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	9.2302	91.9575	1.0000	1.5000	103.6877
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	26.1320	4.7729	0.6000	-	31.5049
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.9900	1.2167	1.0000	-	6.2067
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	7.6222	7.6222
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.1109	-	2.1109
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	5.0029	5.0029
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0029	5.0029

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

266,663,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	260.6546	266.6635	281.1684	283.4821	285.8622
เงินงบประมาณ	260.6546	266.6635	281.1684	283.4821	285.8622
- งบบุคลากร	96.3047	91.1695	95.9784	98.2921	100.6722
- งบดำเนินงาน	12.2482	11.7054	15.0900	15.0900	15.0900
- งบเงินอุดหนุน	152.1017	163.7886	170.1000	170.1000	170.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	266,663,500 บาท
1. งบประมาณ	91,169,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,187,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,622,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,564,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,163,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,818,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,705,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,705,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,128,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,320,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	163,788,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,788,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	163,788,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 151,132,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 103,687,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2302	91.9575	1.0000	1.5000	103.6877
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	9.2302	91.9575	1.0000	1.5000	103.6877

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,081 (1,482)	1,378	1,666	1,873	1,873
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,780 (1,970)	1,970	1,780	1,780	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,716 (6,778)	7,304	7,837	7,951	7,858
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.2420 (67.9600)	11.7302	31.0776	31.0776	26.0776

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.4733	217.6602	238.9042	137.0776	132.0776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7033	103.6877	130.8042	31.0776	26.0776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7420	9.2302	21.9776	21.9776	16.9776
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.4613	91.9575	99.7266	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.6000	4.6000	4.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.7700	113.9725	108.1000	106.0000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.7700	113.9725	108.1000	106.0000	106.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

103,687,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,230,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,376,100 บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

118,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

280,200 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

4,977,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,854,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,854,100 บาท

2. งบลงทุน

91,957,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,957,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

180,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

180,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

91,777,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

88,808,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

159,450,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,972,500 บาท

เงินงบประมาณ

151,477,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

31,750,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

20,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

99,726,600 บาท

(2) อาคารวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง

68,808,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

117,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,870,000 บาท

เงินงบประมาณ

111,530,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

17,100,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

22,771,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

2,850,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

68,808,500 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,706,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,706,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	589,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	589,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	674,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	674,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 1 โครงการ	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31,504,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.1320	4.7729	0.6000	-	31.5049
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.1320	4.7729	0.6000	-	31.5049

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	994 (1,324)	1,197	1,507	2,740	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,910 (2,720)	2,720	2,910	2,910	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,716 (6,944)	8,178	10,896	10,896	10,896
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.6540 (33.1800)	26.7320	7.6000	7.6000	7.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.7018	108.7049	84.8000	84.8000	84.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5018	31.5049	7.6000	7.6000	7.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0540	26.1320	7.0000	7.0000	7.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8478	4.7729	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31,504,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,132,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,332,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	20,832,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท
2. งบลงทุน	4,772,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,772,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,805,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	592,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,546,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,546,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	667,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)	667,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,967,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	967,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	967,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,206,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9900	1.2167	1.0000	-	6.2067
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.9900	1.2167	1.0000	-	6.2067

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	102 (205)	115	116	149	149
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (340)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	665 (870)	737	839	920	1,027
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3020 (1.5100)	4.9900	7.3020	7.3020	7.3020

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5210	6.2067	7.3020	7.3020	7.3020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5210	6.2067	7.3020	7.3020	7.3020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3020	3.9900	4.3020	4.3020	4.3020
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2190	1.2167	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,206,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,990,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,990,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	3,990,000 บาท
2. งบลงทุน	1,216,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,216,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,216,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	416,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	730,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)	730,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,622,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในกรให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6222	7.6222
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.2222	4.2222
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.4000	3.4000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (1,000)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	14 (3)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4000 (1.2008)	7.6222	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9000	8.1222	5.5000	5.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4000	7.6222	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	7.6222	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,622,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,622,200 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 4,222,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ | 2,560,400 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 439,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการประกอบการและตลาดแรงงาน | 400,000 บาท |

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,110,900 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,448,700 บาท

- เงินงบประมาณ 21,397,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 41,050,800 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.1109	-	2.1109
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	2.1109	-	2.1109

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	515 (265)	450	515	515	515
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9998	6.6721	6.9442	6.9442	13.8884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7550	2.1109	2.3830	2.3830	4.7660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7550	2.1109	2.3830	2.3830	4.7660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2448	4.5612	4.5612	4.5612	9.1224
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.2448	4.5612	4.5612	4.5612	9.1224

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,110,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,110,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,110,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,110,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,152,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	323,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	167,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	177,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	290,400 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

5,002,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

5,002,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0029	5.0029
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0029	5.0029

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3900 (2.9800)	5.0029	7.9000	7.9000	7.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3900	6.0029	8.9000	8.9000	8.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	5.0029	7.9000	7.9000	7.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3900	5.0029	7.9000	7.9000	7.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****5,002,900 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,002,900 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้ | 200,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนาชาติ | 3,712,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธธรรม | 390,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม | 700,000 บาท |

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	310,748,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	301,868,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน
และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	446.3993	441.5723	407.8402	413.0120	439.8202
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.7488	301.8683	273.8242	282.7380	306.1682
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.6505	139.7040	134.0160	130.2740	133.6520
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.6505	139.7040	134.0160	130.2740	133.6520
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7788	178.9642	202.2375	206.2043	220.9736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.5989	21.1179	16.1511	17.2402	17.7946
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5989	21.1179	16.1511	17.2402	17.7946
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2672	32.6435	15.5087	16.1858	16.6743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9350	31.3550	30.0177	26.5815	26.7433
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9350	31.3550	30.0177	26.5815	26.7433
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5250	74.9275	24.7980	27.5179	30.2603
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.3423	82.6811	84.8172	82.8523	82.6541
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.3423	82.6811	84.8172	82.8523	82.6541

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8511	13.9549	24.3000	25.8000	29.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1020	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1020	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7267	0.7782	1.9800	2.0300	4.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3155	1.5300	1.7900	2.0400	4.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3155	1.5300	1.7900	2.0400	4.5800
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3568	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3568	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	178,964,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	122,904,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	122,304,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	600,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	37.5381	-	-	-	3.7895
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	37.5381	-	-	-	3.7895
รวม	1	37.5381	-	-	-	3.7895

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,538,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.9715	20.9567	90.9829	105.3023	19.6549	301.8683
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.9715	9.4686	-	104.5241	-	178.9642
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	11.4881	90.9829	0.7782	19.0549	122.3041
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.2624	24.9811	-	1.4000	32.6435
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	5.2257	66.0018	-	3.7000	74.9275
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.9549	13.9549
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7782	-	0.7782
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	0.6000	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	-	0.6000	0.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

178,964,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	196.3777	200.0821	218.3886	223.4445	238.7682
เงินงบประมาณ	175.7788	178.9642	202.2375	206.2043	220.9736
- งบบุคลากร	68.4772	64.9715	84.4016	78.1566	82.6379
- งบดำเนินงาน	9.4686	9.4686	9.8639	9.8757	9.9637
- งบเงินอุดหนุน	97.8330	104.5241	107.9720	118.1720	128.3720
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.5989	21.1179	16.1511	17.2402	17.7946
- เงินรายได้	20.5989	21.1179	16.1511	17.2402	17.7946

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	178,964,200 บาท
1. งบบุคลากร	64,971,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,333,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,866,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,466,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,640,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,468,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,468,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	7,108,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	104,524,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,524,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,524,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 122,304,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32,643,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2624	24.9811	-	1.4000	32.6435
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6.2624	24.9811	-	1.4000	32.6435

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (18)	268	347	268	387
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	490 (-)	320	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,546 (974)	1,442	1,494	1,477	1,559
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (6)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5629 (3.7328)	7.6624	15.5087	16.1858	16.6743
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2022	63.9985	45.5264	42.7673	43.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2672	32.6435	15.5087	16.1858	16.6743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9629	6.2624	11.5087	12.1858	12.6743
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.7043	24.9811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9350	31.3550	30.0177	26.5815	26.7433
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9350	31.3550	30.0177	26.5815	26.7433

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,643,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,262,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,326,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	4,326,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,816,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
2. งบลงทุน	24,981,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,981,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,981,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,981,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 45 หน่วย)	17,341,100 บาท
(2) เครื่องสัปดาห์และวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์การเกษตร	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,244,500 บาท
(4) ชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลวสูง (HPLC)	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,695,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,927,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2257	66.0018	-	3.7000	74.9275
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	5.2257	66.0018	-	3.7000	74.9275

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,613 (985)	1,613	1,693	1,773	1,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,475 (-)	1,475	1,548	1,621	1,699
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,644 (4,708)	5,950	5,534	5,584	5,294
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (69)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8.7257 (4.8777)	8.9257	24.7980	27.5179	30.2603
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8673	157.6086	109.6152	110.3702	112.9144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5250	74.9275	24.7980	27.5179	30.2603
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2257	5.2257	19.4980	22.2179	24.9603
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.7993	66.0018	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	3.7000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.3423	82.6811	84.8172	82.8523	82.6541
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.3423	82.6811	84.8172	82.8523	82.6541

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,927,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,225,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,272,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

2,272,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,953,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,753,900 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

199,800 บาท

2. งบลงทุน

66,014,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,001,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,645,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

12,645,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 41 รายการ (รวม 554 หน่วย)

7,638,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการโทรทัศน์ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง

1,299,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ชีววิทยา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง

2,039,900 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิชาฟิสิกส์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง

1,667,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,356,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

37,538,100 บาท

(1) อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง

37,538,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

75,790,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,789,500 บาท

เงินงบประมาณ

72,000,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

15,200,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

19,262,400 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

37,538,100 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,180,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,180,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,871,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,871,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ จอมพล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน	11,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศไปรษณีย์	767,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศไปรษณีย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	767,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	300,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,954,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน บุคคล ในเขตจังหวัดราชบุรี

และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9549	13.9549
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	13.9549	13.9549

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,150 (3,279)	5,200	9,000	9,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	76 (37)	76	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่มีเข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	650 (143)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (41)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.8511 (7.6659)	13.9549	24.3000	25.8000	29.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9531	14.5749	25.3300	27.1400	30.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8511	13.9549	24.3000	25.8000	29.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8711	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9800	13.9549	24.3000	25.8000	29.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1020	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1020	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,954,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,954,900 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 180,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนา
สู่การส่งออก | 1,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ | 10,788,900 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 186,000 บาท |

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

778,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,434,300 บาท

- เงินงบประมาณ

11,902,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

14,532,300 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7782	-	0.7782
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.7782	-	0.7782

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	220 (201)	240	340	420	500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5461	2.3082	3.7700	4.0700	8.7400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9538	0.7782	1.9800	2.0300	4.1600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9538	0.7782	1.9800	2.0300	4.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5923	1.5300	1.7900	2.0400	4.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5923	1.5300	1.7900	2.0400	4.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

778,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

778,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

778,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

778,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

397,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

116,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

47,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

90,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

127,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

600,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	0.6000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	0.6000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	2	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	11,000 (10,938)	12,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.3241)	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9568	2.8800	5.1720	5.1730	5.1740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3568	2.2800	0.1720	0.1730	0.1740
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3568	2.2800	0.1720	0.1730	0.1740

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	886,019,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	917,190,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สำนึกความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการ กำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
- สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
- เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษา ส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,201.6197	1,052.3310	1,199.0784	1,155.6184	1,173.2777
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	886.0197	917.1908	948.4784	876.7184	891.3777
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	315.6000	135.1402	250.6000	278.9000	281.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	315.6000	135.1402	250.6000	278.9000	281.9000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.3015	368.6921	517.8733	534.6823	552.2861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8006	27.6534	30.0000	33.0000	36.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.8006	27.6534	30.0000	33.0000	36.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7791	5.9909	32.0000	32.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3894	53.3507	117.0000	120.0000	123.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.3959	477.2224	229.1619	137.3794	131.2635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.1994	51.8868	165.0000	190.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.1994	51.8868	165.0000	190.0000	190.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1342	9.7851	43.0000	43.0000	43.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	272	276	296	337	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9464	0.9834	1.4432	1.6567	1.8281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000	5.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0732	1.1662	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	368,692,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	548,498,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	547,332,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,166,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	451.0647	97.3225	-	-	138.1132
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	5	451.0647	97.3225	-	-	138.1132
รวม	5	451.0647	97.3225	-	-	138.1132

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 451,064,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.1933	63.7297	473.6436	272.7794	21.8448	917.1908
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	85.1933	11.7028	-	271.7960	-	368.6921
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	51.5807	473.6436	0.9834	21.1248	547.3325
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	25.2116	22.0789	-	6.0602	53.3507
ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.8909	-	-	0.1000	5.9909
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	20.4782	451.5647	-	5.1795	477.2224
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	9.7851	9.7851
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9834	-	0.9834
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	0.4462	-	-	0.7200	1.1662
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4462	-	-	0.7200	1.1662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

368,692,100 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	401.1021	396.3455	547.8733	567.6823	588.2861
เงินงบประมาณ	360.3015	368.6921	517.8733	534.6823	552.2861
- งบบุคลากร	86.3132	85.1933	86.0158	82.8248	90.4286
- งบดำเนินงาน	11.8726	11.7028	11.8575	11.8575	11.8575
- งบเงินอุดหนุน	262.1157	271.7960	420.0000	440.0000	450.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.8006	27.6534	30.0000	33.0000	36.0000
- เงินรายได้	40.8006	27.6534	30.0000	33.0000	36.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	368,692,100 บาท
1. งบประมาณ	85,193,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,725,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,251,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,474,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,715,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,752,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,702,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,702,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,457,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	271,796,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	271,796,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	271,796,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	547,332,500 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,350,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2116	22.0789	-	6.0602	53.3507
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2116	22.0789	-	6.0602	53.3507

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,200 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,100 (6,035)	5,717	6,765	7,823	8,350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (-)	1,052	1,042	1,673	2,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.7498 (32.7498)	31.2718	117.0000	120.0000	123.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.3894	98.3507	162.0000	165.0000	168.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3894	53.3507	117.0000	120.0000	123.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.6896	25.2116	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.6396	22.0789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0602	6.0602	42.0000	44.0000	46.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,350,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,211,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,913,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	248,500 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	248,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	379,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	387,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	383,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	216,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	17,151,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	577,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,297,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,519,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,028,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	750,700 บาท
2. งบลงทุน	22,078,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,078,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,078,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,078,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 33 หน่วย)	6,209,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลสามพร้าว	
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	14,151,900 บาท
(3) ระบบลิฟท์ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	1,717,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	6,060,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,310,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	290,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,990,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8909	-	-	0.1000	5.9909
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.8909	-	-	0.1000	5.9909

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (-)	74	77	107	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (-)	100	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	346 (474)	408	484	557	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7791 (0.2155)	5.9909	32.0000	32.0000	32.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2791	8.4909	34.5000	34.5000	34.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7791	5.9909	32.0000	32.0000	32.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6791	5.8909	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,990,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,890,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,776,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	145,600 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	248,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	145,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	189,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	79,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	383,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	108,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	2,448,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	297,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	114,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,114,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	804,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	244,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

477,222,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.4782	451.5647	-	5.1795	477.2224
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	20.4782	451.5647	-	5.1795	477.2224

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (-)	2,860	3,073	3,599	3,646
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,800 (-)	3,640	3,640	3,640	3,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,500 (15,879)	13,527	14,298	14,865	14,906
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.2790 (25.3436)	25.6577	153.3610	158.9010	152.7851
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	376.5953	529.1092	394.1619	327.3794	321.2635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.3959	477.2624	229.1619	137.3794	131.2635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6504	20.4782	111.8394	117.3794	111.2635
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.5660	451.5647	97.3225	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1795	5.1795	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.1994	51.8868	165.0000	190.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.1994	51.8868	165.0000	190.0000	190.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

477,222,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,478,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

16,342,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	420,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	368,400 บาท
(4) ค่าจ้างสอน	304,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	502,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	324,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	79,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	383,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯ	700,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,200 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	140,400 บาท
(16) ค่าวัสดุการศึกษา	10,800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,135,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,144,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,174,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	815,900 บาท

2. งบลงทุน

451,564,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

451,564,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		451,064,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		451,064,700 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		125,693,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,182,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,997,800 บาท	
เงินงบประมาณ	214,184,300 บาท	
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	88,490,900 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	125,693,400 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		37,781,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,053,000 บาท	
เงินงบประมาณ	238,371,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	49,305,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,310,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	79,973,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,781,800 บาท	
(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ		
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ		202,317,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	287,875,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,807,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	202,317,900 บาท	
(4) อาคารเอนกประสงค์ พร้อมรายการประกอบ ตำบลสามพร้าว		
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ		44,974,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,362,400 บาท	
เงินงบประมาณ	86,536,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,062,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,974,100 บาท	

(5) ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ตำบลสามพร้าว

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		40,297,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,575,000 บาท	
เงินงบประมาณ	172,025,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,405,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,297,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	97,322,500 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น**5,179,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	3,190,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	149,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,785,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7851	9.7851
1. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร	-	-	-	0.9651	0.9651
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.0000	3.0000
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.8200	5.8200

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (7)	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (200)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	250 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1342 (0.2245)	9.7851	43.0000	43.0000	43.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2342	10.8851	44.1000	44.1000	44.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1342	9.7851	43.0000	43.0000	43.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8042	9.7851	43.0000	43.0000	43.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,785,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,785,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	365,100 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,320,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

983,400 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,862,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,062,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

31,800,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9834	-	0.9834
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	0.9834	-	0.9834

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	272 (290)	276	296	337	370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5511	6.1834	6.6432	7.1567	7.3281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1511	0.9834	1.4432	1.6567	1.8281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1511	0.9834	1.4432	1.6567	1.8281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.4000	5.2000	5.2000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4000	5.2000	5.2000	5.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

983,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

983,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

983,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

983,400 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

142,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

91,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

94,300 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

128,200 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

526,500 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,166,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,166,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4462	-	-	0.7200	1.1662
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4462	-	-	0.7200	1.1662

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 (5)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,000 (5,000)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0732 (0.0077)	1.1662	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8732	2.9662	9.8000	9.8000	9.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0732	1.1662	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4732	0.4462	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7200	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,166,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	446,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	446,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	94,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	75,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	720,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	542,033,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	493,865,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุน การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสังคม
4. ทำนุบำรุง รักษา ศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่น ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของสังคมอย่างยั่งยืน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. เติริมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.7930	657.0319	1,125.6445	565.0640	574.0072
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.0339	493.8652	1,005.8378	445.3346	454.2778
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.7591	163.1667	119.8067	119.7294	119.7294
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.7591	163.1667	119.8067	119.7294	119.7294
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.3317	260.6067	322.4556	324.7147	327.0641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.2488	34.0265	35.6551	35.6551	35.6551
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.8360	25.8836	25.8836	25.8836	25.8836
2. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	โครงการ	3	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	7	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4128	8.1429	9.7715	9.7715	9.7715
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3442	5.7911	6.5938	6.5938	13.1876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5723	71.2169	182.6338	39.4818	39.4818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.9400	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.9400	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2800	125.3501	453.5262	33.9159	33.9159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.5260	74.2160	42.5260	42.5260	42.5260
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.5260	74.2160	42.5260	42.5260	42.5260
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1929	21.6775	29.5069	29.5069	29.5069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5773	5.5773	5.5773	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5773	5.5773	5.5773	5.5000	5.5000
7. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	260,606,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	233,258,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	8,142,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	224,035,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,080,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	118.9292	562.7623	-	-	53.1600
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	87.0437	419.6103	-	-	41.4900
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	31.8855	143.1520	-	-	11.6700
รวม	4	118.9292	562.7623	-	-	53.1600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 118,929,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	65.9625	63.8560	145.7989	193.6903	24.5575	493.8652
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.9625	14.8879	-	179.7563	-	260.6067
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	8.1429	-	8.1429
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	8.1429	-	8.1429
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	48.9681	145.7989	5.7911	23.4775	224.0356
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	17.8803	105.6698	-	1.8000	125.3501
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	31.0878	40.1291	-	-	71.2169
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	21.6775	21.6775
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7911	-	5.7911
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	1.0800	1.0800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0800	1.0800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

260,606,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	315.1677	286.4903	348.3392	350.5983	352.9477
เงินงบประมาณ	256.3317	260.6067	322.4556	324.7147	327.0641
- งบบุคลากร	68.0326	65.9625	67.9706	70.2297	72.5791
- งบดำเนินงาน	14.8879	14.8879	14.8879	14.8879	14.8879
- งบเงินอุดหนุน	173.4112	179.7563	239.5971	239.5971	239.5971
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	58.8360	25.8836	25.8836	25.8836	25.8836
- เงินรายได้	58.8360	25.8836	25.8836	25.8836	25.8836

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	260,606,700 บาท
1. งบประมาณ	65,962,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,049,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,331,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,718,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,216,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,695,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,887,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,887,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	172,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	9,678,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ	2,460,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	179,756,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,756,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	179,756,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 8,142,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,142,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาที่สามารถใช้งานได้จริง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.1429	-	8.1429
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาทางวิจัย	-	-	8.1429	-	8.1429

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	โครงการ	3 (3)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (3)	7	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4128 (-)	8.1429	9.7715	9.7715	9.7715
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4128	8.1429	9.7715	9.7715	9.7715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4128	8.1429	9.7715	9.7715	9.7715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4128	8.1429	9.7715	9.7715	9.7715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,142,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,142,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,142,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อตบโจทย์การพัฒนาประเทศ	8,142,900 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 224,035,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 125,350,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8803	105.6698	-	1.8000	125.3501
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	17.8803	105.6698	-	1.8000	125.3501

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,400 (1,636)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (2,549)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,254 (9,025)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.3086 (6.1122)	19.6803	33.9159	33.9159	33.9159

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.8060	199.5661	496.0522	76.4419	76.4419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.2800	125.3501	453.5262	33.9159	33.9159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5086	17.8803	30.8909	30.8909	30.8909
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.9714	105.6698	419.6103	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	3.0250	3.0250	3.0250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.5260	74.2160	42.5260	42.5260	42.5260
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.5260	74.2160	42.5260	42.5260	42.5260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,350,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,880,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

14,311,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

900,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

486,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

791,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

450,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,596,400 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

6,088,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,568,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,568,500 บาท

2. งบลงทุน

105,669,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,669,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,626,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,620,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย)

2,512,000 บาท

(2) ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาด 50 ที่นั่ง ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ห้อง

2,800,000 บาท

(3) เครื่องดนตรีวงออเคสตรา ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 วง

4,991,500 บาท

(4) ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ

2,117,000 บาท

(5) ระบบจัดเก็บข้อมูลการเรียนการสอน ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ

2,800,000 บาท

(6) ห้องเรียนอัจฉริยะ ขนาด 120 ที่นั่ง ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ห้อง

3,400,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

5,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

5,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,043,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,043,700 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	186,200,000 บาท	
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	105,925,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	80,275,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน ตำบลป่าเต่า		
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		27,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	339,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	322,050,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	53,200,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,120,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	175,230,000 บาท	
(3) อาคารบริการวิชาการ ตำบลป่าเต่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		59,923,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,060,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,923,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	164,105,300 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		450,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71,216,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.0878	40.1291	-	-	71.2169
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.0878	40.1291	-	-	71.2169

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (521)	900	900	1200	1100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (530)	1,200	1,400	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,052 (1,922)	3,500	6,000	6,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.9138 (8.7185)	32.0878	39.4819	39.4818	39.4818

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.5123	127.8269	227.5738	84.4218	84.4218
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5723	71.2169	182.6338	39.4818	39.4818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9138	31.0878	39.4818	39.4818	39.4818
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.6585	40.1291	143.1520	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.9400	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.9400	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71,216,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,087,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,519,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	791,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,139,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,752,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	18,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
2. งบลงทุน	40,129,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,129,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,243,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,243,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 70 หน่วย)	8,243,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,885,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,885,500 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา	
จังหวัดน่าน 1 หลัง	31,885,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,670,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,730,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,692,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	31,885,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	143,152,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,677,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.6775	21.6775
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	11.7796	11.7796
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	9.8979	9.8979

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,600 (500)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	14 (3)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.1929 (0.9000)	21.6773	29.5069	29.5069	29.5069

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7702	27.2548	35.0842	35.0069	35.0069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1929	21.6775	29.5069	29.5069	29.5069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4929	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	21.6775	29.5069	29.5069	29.5069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5773	5.5773	5.5773	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5773	5.5773	5.5773	5.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,677,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,677,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1,980,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,614,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,735,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง/ปลูกฝังวินัย	585,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะ	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	250,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนที่สุดคล้องกับ 10 Clusters	2,520,600 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานวิภาคี (สหกิจศึกษา) (Work Integrated Learning: WIL)	1,712,400 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง	2,174,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	1,255,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,791,100 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,865,500 บาท

- เงินงบประมาณ 72,865,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7911	-	5.7911
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	5.7911	-	5.7911

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,740 (1,634)	1,634	1,634	1,634	1,634
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6992	5.7911	6.5938	6.5938	13.1876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6992	5.7911	6.5938	6.5938	13.1876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.6992	5.7911	6.5938	6.5938	13.1876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	5,791,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,791,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,791,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,791,100 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	817,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	521,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	558,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,108,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	785,200 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,080,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำงานบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,080,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0800	1.0800
1. ส่งเสริมการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0800	1.0800

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (6)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (1,480)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (0.2620)	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7798	1.9598	2.2298	2.2298	2.2298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,080,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,080,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,080,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	643,530,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	776,152,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการวิจัย และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
3. เสริมสร้างคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
8. แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน
9. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.8965	1,125.0358	1,229.4793	1,224.3480	1,293.6208
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.5302	776.1522	900.0554	862.5725	910.9429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	293.3663	348.8836	329.4239	361.7755	382.6779
- เงินรายได้	ล้านบาท	293.3663	348.8836	329.4239	361.7755	382.6779
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	365.4419	372.5028	431.4200	455.3668	480.7505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.4468	93.0000	98.5800	104.4948	110.7645
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.4468	93.0000	98.5800	104.4948	110.7645
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.6000	10.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6973	272.8336	304.3158	280.4709	293.7974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.2813	157.9589	154.3032	178.6051	180.9659
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.2813	157.9589	154.3032	178.6051	180.9659

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4624	115.3195	138.6214	96.8670	102.3403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.8822	91.4687	69.1407	69.6756	80.9475
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.8822	91.4687	69.1407	69.6756	80.9475
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8033	7.5439	11.0000	12.5000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5560	2.5560	3.0000	3.5000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5560	2.5560	3.0000	3.5000	4.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1253	1.3524	1.6982	1.8678	2.0547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	2.5000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	372,502,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	403,649,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	5,600,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	397,049,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	273.4614	171.3492	-	-	120.9818
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	30.6696	41.4852	-	-	16.2720
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3	157.6905	73.2151	-	-	60.7005
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	85.1013	56.6489	-	-	44.0093
รวม	6	273.4614	171.3492	-	-	120.9818

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 273,461,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.0580	72.2363	321.5849	271.9238	14.3492	776.1522
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	96.0580	11.4734	-	264.9714	-	372.5028
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	5.6000	-	5.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.6000	-	5.6000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	60.7629	321.5849	1.3524	13.3492	397.0494
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	10.6140	40.3619	-	2.1913	53.1672
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	39.1300	178.8424	-	1.6940	219.6664
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	11.0189	102.3806	-	1.9200	115.3195
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	7.5439	7.5439
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3524	-	1.3524
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	1.0000	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

372,502,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	418.8887	465.5028	530.0000	559.8616	591.5150
เงินงบประมาณ	365.4419	372.5028	431.4200	455.3668	480.7505
- งบบุคลากร	97.9812	96.0580	104.0363	109.3771	115.0386
- งบดำเนินงาน	11.9320	11.4734	11.4734	11.4734	11.4734
- งบเงินอุดหนุน	255.5287	264.9714	315.9103	334.5163	354.2385
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	53.4468	93.0000	98.5800	104.4948	110.7645
- เงินรายได้	53.4468	93.0000	98.5800	104.4948	110.7645

* ประมาณการรายจ่ายล่องหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	372,502,800 บาท
1. งบประมาณ	96,058,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,076,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,033,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,042,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,556,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,424,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,473,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	11,473,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,116,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,157,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	294,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	264,971,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	264,971,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	264,971,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5,600,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6000	-	5.6000
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	5.6000	-	5.6000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (14)	16	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	16	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	6.0000	10.0000	12.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	6.6000	11.0000	13.5000	16.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.6000	10.0000	12.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.6000	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

5,600,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 397,049,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 53,167,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6140	40.3619	-	2.1913	53.1672
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10.6140	40.3619	-	2.1913	53.1672

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	473 (23)	522	464	590	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	700 (436)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,179 (1,901)	2,029	2,215	2,275	2,275
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8620 (10.8620)	12.8053	20.8931	23.0200	25.5723

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.0846	96.5733	156.9202	149.8683	161.0353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3022	53.1672	107.3783	93.0200	95.5723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8620	10.6140	11.8931	14.0200	16.5723
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4402	40.3619	86.4852	70.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.1913	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.7824	43.4061	49.5419	56.8483	65.4630
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.7824	43.4061	49.5419	56.8483	65.4630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	53,167,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,614,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,614,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,752,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	7,704,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,158,000 บาท
2. งบลงทุน	40,361,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,361,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,600,000 บาท
(1) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี Gas Chromatography ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,761,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,669,600 บาท
(1) อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา และสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,669,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,272,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,208,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,053,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,669,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	41,485,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,092,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,092,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,191,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	591,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	1,100,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

219,666,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.1300	178.8424	-	1.6940	219.6664
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.1300	178.8424	-	1.6940	219.6664

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,501 (221)	1,454	2,550	2,090	2,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,550 (1,411)	2,090	2,090	2,090	2,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,273 (5,868)	6,504	6,044	6,044	6,044
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	42.5760 (42.5760)	40.8240	53.7224	62.4509	73.2251
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.9329	334.2192	301.6988	309.2077	313.7280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3951	219.6664	196.9375	187.4509	198.2251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8820	39.1300	50.7224	58.4509	68.2251
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.8191	178.8424	143.2151	125.0000	125.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6940	1.6940	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.5378	114.5528	104.7613	121.7568	115.5029
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.5378	114.5528	104.7613	121.7568	115.5029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219,666,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,130,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,255,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,855,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	18,450,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,950,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,892,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
2. งบลงทุน	178,842,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,842,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,989,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,989,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,739,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนโปรตีน โดยใช้หลักการเผาไหม้พร้อมอุปกรณ์ ผสมแก๊สเผาไหม้ให้สมบูรณ์ในตัวเครื่อง (combostion method) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาความชื้นและแก๊สอินทรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี (fourier Transform Infrared Specroscopy : FTIR) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,853,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	157,690,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	59,488,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,207,000 บาท
เงินงบประมาณ	137,173,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,015,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,488,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,069,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน		
จังหวัดอุบลราชธานี		61,911,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	160,480,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,422,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	61,911,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	65,146,100 บาท	
(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี		36,289,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,173,500 บาท	
เงินงบประมาณ	46,316,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,026,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,289,900 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,162,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		13,162,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,694,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,694,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,319,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.0189	102.3806	-	1.9200	115.3195
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	11.0189	102.3806	-	1.9200	115.3195

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,438 (662)	2,832	3,223	4,626	4,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,570 (3,277)	4,320	4,320	4,320	4,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,954 (12,710)	14,198	15,295	14,989	14,989
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	13.3047 (13.3047)	12.9389	21.9725	26.8670	32.3403
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.3446	206.7882	207.7621	166.5426	183.2878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4624	115.3195	138.6214	96.8670	102.3403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3847	11.0189	17.4725	21.3670	25.8403
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.1577	102.3806	116.6489	70.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	4.5000	5.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.8822	91.4687	69.1407	69.6756	80.9475
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.8822	91.4687	69.1407	69.6756	80.9475

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,319,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,018,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,018,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,644,500 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

500,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

7,219,200 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,655,200 บาท

2. งบลงทุน

102,380,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,380,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,860,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 55 หน่วย)

3,860,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,520,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

85,101,300 บาท

(1) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 หลัง

64,532,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,230,000 บาท

เงินงบประมาณ

210,970,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

31,875,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

25,336,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

42,069,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

64,532,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

47,158,000 บาท

(2) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

20,569,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

45,195,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,779,300 บาท

เงินงบประมาณ

38,415,700 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

8,355,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

20,569,300 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

9,490,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

13,419,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

13,419,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,543,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5439	7.5439
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.7600	3.7600
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	2.6063	2.6063
3. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.1776	1.1776

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8033 (8.8033)	7.5439	11.0000	12.5000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3593	10.0999	14.0000	16.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8033	7.5439	11.0000	12.5000	13.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0533	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	7.5439	11.0000	12.5000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5560	2.5560	3.0000	3.5000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5560	2.5560	3.0000	3.5000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,543,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,543,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,177,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,606,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและปลูกฝังวินัย	760,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,352,400 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,680,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,680,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

11,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3524	-	1.3524
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.3524	-	1.3524

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	370 (243)	430	490	550	1100
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0164	2.8524	3.6982	4.3678	4.5547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5164	1.3524	1.6982	1.8678	2.0547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5164	1.3524	1.6982	1.8678	2.0547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	1.5000	2.0000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	1.5000	2.0000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,352,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,352,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,352,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,352,400 บาท

1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน

119,900 บาท

1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

182,600 บาท

1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน

722,000 บาท

1.4) ค่าหนังสือเรียน

184,500 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

143,400 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา

สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึกและความ

ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	3.0000	3.5000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2000	2.4000	4.4000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.5000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,588,644,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,520,651,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข
และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้
เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,984.4131	1,984.0256	1,973.8742	1,854.4971	1,958.0275
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,588.6448	1,520.6511	1,534.4199	1,423.2396	1,514.9945
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	395.7683	463.3745	439.4543	431.2575	443.0330
- เงินรายได้	ล้านบาท	395.7683	463.3745	439.4543	431.2575	443.0330
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.3194	832.6604	931.4458	987.0375	1,022.2907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,897.2784	2,958.8886	2,685.7716	2,313.1191	2,466.8319
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.7178	84.0940	86.1728	87.7739	89.4060
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8050	9.7302	10.7718	11.9260	13.2047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,402.8778	1,432.5322	1,294.4135	1,106.7096	1,182.1106
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7436	4.2893	4.3518	4.5337	4.6425
3. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	87	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5327	583.8636	520.0903	340.5597	384.1964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	283.0475	346.7911	322.4330	310.8317	319.2139
- เงินรายได้	ล้านบาท	283.0475	346.7911	322.4330	310.8317	319.2139

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	87	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5823	45.8365	50.5129	60.5693	70.4614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.4464	26.4061	24.2080	25.2806	26.3772
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.4464	26.4061	24.2080	25.2806	26.3772
5. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2504	41.6756	14.1000	15.0900	16.1790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5198	0.7277	1.0188	1.3244	1.5893
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5198	0.7277	1.0188	1.3244	1.5893
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	465	535	590	627	664
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6098	1.8848	1.9989	2.0065	2.0065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
7. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	20	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.0000	5.5002	6.0506	6.6558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2932	1.0663	1.2699	1.5132	1.8041
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2932	1.0663	1.2699	1.5132	1.8041

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	832,660,400 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	687,990,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9,730,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	673,260,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	74.4095	250.4906	-	-	94.1255
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	74.4095	250.4906	-	-	94.1255
รวม	4	74.4095	250.4906	-	-	94.1255

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,976,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,433,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	399.7141	233.2817	289.2326	433.4427	164.9800	1,520.6511
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	399.7141	22.1184	-	410.8279	-	832.6604
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	2.8102	-	-	6.9200	9.7302
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	2.8102	-	-	6.9200	9.7302
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	208.3531	289.2326	22.6148	153.0600	673.2605
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	1.8848	-	1.8848
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	31.2585	9.5780	1.5000	3.5000	45.8365
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	41.6756	41.6756
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	177.0946	279.6546	19.2300	107.8844	583.8636
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

832,660,400 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	882.0372	916.7544	1,017.6186	1,074.8114	1,111.6967
เงินงบประมาณ	799.3194	832.6604	931.4458	987.0375	1,022.2907
- งบบุคลากร	396.0683	399.7141	430.4728	456.6303	471.1545
- งบดำเนินงาน	21.8629	22.1184	24.1756	26.5453	29.4146
- งบเงินอุดหนุน	381.3882	410.8279	476.7974	503.8619	521.7216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	82.7178	84.0940	86.1728	87.7739	89.4060
- เงินรายได้	82.7178	84.0940	86.1728	87.7739	89.4060

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	832,660,400 บาท
1. งบประมาณ	399,714,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,396,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	358,291,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,105,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,605,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,118,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,118,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	14,386,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,285,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	295,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,880,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,365,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	410,827,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,827,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	410,827,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 9,730,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,730,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ และพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8102	-	-	6.9200	9.7302
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2.8102	-	-	6.9200	9.7302

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (30)	19	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	30 (30)	19	20	25	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8050 (1.1406)	9.7302	10.7718	11.9260	13.2047
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8516	14.0195	15.1236	16.4597	17.8472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8050	9.7302	10.7718	11.9260	13.2047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8102	2.8102	3.0903	3.3990	3.7391
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9948	6.9200	7.6815	8.5270	9.4656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0466	4.2893	4.3518	4.5337	4.6425
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0466	4.2893	4.3518	4.5337	4.6425

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,730,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,810,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,810,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	560,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	6,920,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

673,260,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

45,836,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการ และความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2585	9.5780	1.5000	3.5000	45.8365
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.2585	9.5780	1.5000	3.5000	45.8365

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,176 (1,080)	1,372	1,267	1,410	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (1,255)	1,275	1,275	1,275	1,275
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,849 (4,789)	5,757	5,937	6,232	6,297
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.7133 (19.3381)	36.2585	50.5129	60.5693	70.4614
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.0287	72.2426	74.7209	85.8499	96.8386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5823	45.8365	50.5129	60.5693	70.4614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7133	31.2585	43.6122	51.4033	58.9086
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8690	9.5780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.5000	5.2507	7.3510	9.5563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.4464	26.4061	24.2080	25.2806	26.3772
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.4464	26.4061	24.2080	25.2806	26.3772

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

45,836,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,258,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

21,903,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,261,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,864,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,177,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,354,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท

2. งบลงทุน

9,578,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,578,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,116,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,683,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิชาชีพสาขาวิชาประติมากรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,497,000 บาท
(3) เครื่องแต่งกายสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,935,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,462,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,462,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,462,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,500,000 บาท
---	---------------

4. งบรายจ่ายอื่น**3,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,675,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รองรับการพัฒนากำลังคน ตามยุทธศาสตร์ชาติและเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคม ที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.6756	41.6756
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	13.2000	13.2000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	28.4756	28.4756

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (28)	12	60	65	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2504 (3.1395)	41.6756	14.1000	15.0900	16.1790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7702	42.4033	15.1188	16.4144	17.7683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2504	41.6756	14.1000	15.0900	16.1790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2504	41.6756	14.1000	15.0900	16.1790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5198	0.7277	1.0188	1.3244	1.5893
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5198	0.7277	1.0188	1.3244	1.5893

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	41,675,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	41,675,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพต้นแบบ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและชุดฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านระบบขนส่งทางราง	7,840,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ในเขตภาคกลาง	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนและพัฒนาศักยภาพของผลิตภาพแรงงาน ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)	940,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา เพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ	1,494,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนเพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	4,200,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

583,863,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.0946	279.6546	19.2300	107.8844	583.8636
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177.0946	279.6546	19.2300	47.7834	523.7626
2. พัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยการพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	60.1010	60.1010

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,161 (3,822)	5,004	5,719	5,775	6,117
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,770 (5,085)	5,561	5,597	5,647	5,647
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,931 (20,695)	23,602	24,438	25,020	25,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	431.5754 (232.1289)	304.2090	305.9973	340.5597	384.1964
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,002.5802	930.6547	878.9209	651.3914	703.4103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5327	583.8636	556.4879	340.5597	384.1964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.0816	177.0946	204.7932	231.0476	261.5610
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.9573	279.6546	250.4906	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0385	19.2300	22.8901	25.6505	27.1198
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	238.4553	107.8844	78.3140	83.8616	95.5156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	283.0475	346.7911	322.4330	310.8317	319.2139
- เงินรายได้	ล้านบาท	283.0475	346.7911	322.4330	310.8317	319.2139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	583,863,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	177,094,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	151,417,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,494,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,800,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,688,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	70,806,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,279,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,592,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท
2. งบลงทุน	279,654,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,654,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,196,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	135,196,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ (รวม 675 หน่วย)	48,991,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบวิเคราะห์การจำลองทางเทคโนโลยี และวิศวกรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	38,560,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดสตูดิโอถ่ายภาพ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) หุ่นยนต์เชื่อมอัตโนมัติ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,931,100 บาท

(6) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการรวมสาขาประมง ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	2,713,100 บาท
(7) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการคอมพิวเตอรืเพื่อการทำแบบตัดเลื้อฝ้าในระบบ อุตสาหกรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	2,102,600 บาท
(8) ครงัฒนัฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,150,000 บาท
(9) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	3,300,000 บาท
(10) ครงัฒนัฑ์ซุฑอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	2,000,000 บาท
(11) ครงัฒนัฑ์ห้องบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	3,900,000 บาท
(12) ครงัฒนัฑ์ห้องเรียนรู้ทุษฎีระบบสารสนเทศธุรกิจ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,900,000 บาท
(13) ครงัฒนัฑ์ห้องปฏิบัติการระดมความรู้สู่วิชาการ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	3,900,000 บาท
(14) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการเครือข่าย ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,380,600 บาท
(15) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการทางสถิติขั้นสูงเพื่อกานวิจัยเชิงสำรวจในยุค Big Data ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,092,500 บาท
(16) ครงัฒนัฑ์ซุฑปฏิบัติการโมบายและสมาร์ตไวด์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,380,600 บาท
(17) ครงัฒนัฑ์ซุฑทดสอบระบบไอเสียของยานยนต์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,679,900 บาท
(18) ครงัฒนัฑ์ซุฑฝึกและทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	5,000,000 บาท
(19) ครงัฒนัฑ์ซุฑทดสอบประสิทธิผลทางสรีรวิทยาของการนวด ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,045,000 บาท
(20) ครงัฒนัฑ์ห้องปฏิบัติทางแบคทีเรีย ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,000,000 บาท
(21) ครงัฒนัฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อราวิทยา ตำบลประชาติปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ซุฑ	1,570,000 บาท
(22) ครงัฒนัฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนรู้แบบ Ubiquitous Learning ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	3,849,000 บาท
(23) ครงัฒนัฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	1,650,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		180,856,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,286,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		26,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท	
เงินงบประมาณ	51,607,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,321,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,286,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,521,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2557 ตั้งงบประมาณ	143,771,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,368,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,146,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,714,000 บาท	
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง		21,976,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,337,500 บาท	
เงินงบประมาณ	240,362,500 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	83,875,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,030,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,083,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,976,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,397,600 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		26,147,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,323,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,415,500 บาท	
เงินงบประมาณ	261,908,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,381,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,147,400 บาท	

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	183,379,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,049,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	55,989,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร 1 งาน	14,060,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	19,230,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,230,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	14,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	168,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	5,062,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	107,884,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,101,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	42,057,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	1,176,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	4,550,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,884,800 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,413,100 บาท

- เงินงบประมาณ 14,413,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8848	-	1.8848
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.8848	-	1.8848

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	465 (444)	535	590	627	664
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5164	1.8848	1.9989	2.0065	2.0065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5164	1.8848	1.9989	2.0065	2.0065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5164	1.8848	1.9989	2.0065	2.0065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,884,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,884,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,884,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,884,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

989,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

280,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

180,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

184,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

250,200 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (9)	20	25	30	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	85	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5452 (1.4866)	5.0000	5.5002	6.0506	6.6558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2911	6.0663	6.7701	7.5638	8.4599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.0000	5.5002	6.0506	6.6558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.5002	6.0506	6.6558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7459	1.0663	1.2699	1.5132	1.8041
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7459	1.0663	1.2699	1.5132	1.8041

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	918,167,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	861,176,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม
2. มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,051.7353	1,003.7359	1,056.3582	1,077.0124	1,108.3875
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	918.1679	861.1762	911.2696	929.7777	958.7116
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	133.5674	142.5597	145.0886	147.2347	149.6759
- เงินรายได้	ล้านบาท	133.5674	142.5597	145.0886	147.2347	149.6759
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	424.2291	412.0432	427.5101	440.2640	455.0563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2940	22.5776	23.7324	24.9565	26.2541
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2940	22.5776	23.7324	24.9565	26.2541
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7614	70.9478	75.8618	79.0869	80.4120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1859	33.5157	34.6700	35.1500	35.9026
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1859	33.5157	34.6700	35.1500	35.9026
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมการขยายโอกาสในการเพิ่ม รายได้ใน 1 ปี	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	41.6140	41.6140	41.6140	41.6140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.1774	331.5802	361.2837	363.8128	376.6293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.0138	84.9362	85.1560	85.5980	85.9890
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.0138	84.9362	85.1560	85.5980	85.9890
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5737	1.5302	1.5302	1.5302	1.5302
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5737	1.5302	1.5302	1.5302	1.5302

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	412,043,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	449,133,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	444,133,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	85.5000	207.0734	-	-	22.0302
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	85.5000	207.0734	-	-	22.0302
รวม	1	85.5000	207.0734	-	-	22.0302

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 85,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.5936	139.2195	205.1114	176.2456	117.0061	861.1762
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	223.5936	12.9216	-	175.5280	-	412.0432
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	126.2979	205.1114	0.7176	112.0061	444.1330
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	32.6231	27.4036	0.1000	10.8121	70.9388
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	-	41.6140	41.6140
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	93.6748	177.7078	0.6176	59.5800	331.5802
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

412,043,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	446.5231	434.6208	451.2425	465.2205	481.3104
เงินงบประมาณ	424.2291	412.0432	427.5101	440.2640	455.0563
- งบบุคลากร	242.5970	223.5936	228.5222	230.1057	233.0578
- งบดำเนินงาน	15.8719	12.9216	12.9283	12.9351	12.9420
- งบเงินอุดหนุน	165.7602	175.5280	186.0596	197.2232	209.0565
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	22.2940	22.5776	23.7324	24.9565	26.2541
- เงินรายได้	22.2940	22.5776	23.7324	24.9565	26.2541

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	412,043,200 บาท
1. งบประมาณ	223,593,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	214,125,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	195,763,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,361,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,823,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,645,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,921,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,921,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 18 อัตรา	1,728,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 3 อัตรา	1,440,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 51 อัตรา	7,524,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18 อัตรา	324,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	175,528,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,528,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	175,528,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 444,133,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 70,938,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลาง การศึกษาและสังคมการเรียนรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.6231	27.4036	0.1000	10.8121	70.9388
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.6231	27.4036	0.1000	10.8121	70.9388

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (-)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (921)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,750 (4,439)	3,750	3,750	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	222.0807 (47.0612)	190.6614	231.0528	235.6738	240.3873

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 (ผล)*	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.1670	104.4545	80.1318	82.1369	82.6149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7614	70.9388	45.4618	46.9869	47.0120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.6231	32.6231	34.3618	35.3869	35.4120
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.8200	27.4126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5062	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8121	10.8121	11.0000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.4056	33.5157	34.6700	35.1500	35.6029
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.4056	33.5157	34.6700	35.1500	35.6029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

70,947,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,623,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

23,611,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,388,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	398,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,604,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,920,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,011,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท

2. งบลงทุน

27,412,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,412,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

15,335,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,335,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,797,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,550,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะการบัญชี (I-Accounting Smart Classrom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,431,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,976,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,081,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,077,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,077,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,077,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,812,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,812,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,614,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาตนเอง
ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.6140	41.6140
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	32.6140	32.6140
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (4)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (91.24)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (6.67)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1832 (0.4254)	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5000	41.6140	41.6140	41.6140	41.6140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	41.6140	41.6140	41.6140	41.6140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	41.6140	41.6140	41.6140	41.6140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****41,614,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****41,614,000 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2,614,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA | 30,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 9,000,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

331,580,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพ
ที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.6748	177.7078	0.6176	59.5800	331.5802
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเน้นการปฏิบัติ	-	-	-	41.6447	41.6447
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.6748	177.7078	0.6176	17.9353	289.9355

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (-)	1,450	1,450	1,450	1,450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 (1,346)	2,320	2,320	2,320	2,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (7,899)	8,100	8,100	8,100	8,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	413.5079 (66.3072)	415.1873	430.2136	438.8179	447.5942

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 (ผล)*	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.1912	416.5164	424.8065	227.6612	179.3763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.1774	331.5802	339.6505	142.0632	100.8791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.1506	93.6748	98.3601	98.7626	99.9791
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.2165	177.7078	220.5734	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8744	0.6176	0.7000	0.8000	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.9359	59.5800	20.0170	42.5006	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.0138	84.9362	85.1560	85.5980	78.4972
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.0138	84.9362	85.1560	85.5980	78.4972

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

331,580,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

93,674,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

81,332,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,949,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	929,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,270,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,144,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,284,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,057,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	334,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,200,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	25,593,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,342,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	8,425,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท

2. งบลงทุน

177,707,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

177,707,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

77,334,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

77,334,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 102 หน่วย)	6,787,800 บาท
(2) เตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,366,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,056,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,070,000 บาท
(6) ชุดฝึกจำลองระบบ AFCS แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,700,000 บาท

(7) ชุดฝึกจำลองระบบ TCAS แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,300,000 บาท
(8) เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องย้อมเส้นด้ายตัวอย่างเพื่อการสอนการวิจัยและออกแบบ เชิงสร้างสรรค์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,820,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิห้องควบคุมระบบเครือข่าย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,656,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ระบบคืนพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,950,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ระบบการจัดการความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ออกอากาศผ่าน Digital Signage แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,340,000 บาท
(14) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์วัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,187,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,873,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,500,000 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,603,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,030,200 บาท
เงินงบประมาณ	418,573,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	207,073,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,373,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,373,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 15/1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	12,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	617,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	617,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	617,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	59,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	16,935,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสิ่งทอ	28,349,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล	13,295,300 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

5,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (5)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (92.68)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	5.0000	5.2020	5.3060	5.4122

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5737	6.5302	6.5302	6.5302	6.5302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5737	1.5302	1.5302	1.5302	1.5302
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5737	1.5302	1.5302	1.5302	1.5302

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	799,314,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	737,460,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
- พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและ
ระดับอาเซียน
- บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยนำความรู้ผ่านภูมิปัญญา
และสร้างความ เข้มแข็ง ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคมและภูมิภาคอาเซียน
- บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
- ชี้นำและแก้ไขปัญหาของประเทศด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และโลจิสติกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,069.4066	1,045.6625	1,491.2816	1,310.7054	1,343.6822
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.3143	737.4605	1,178.4273	992.9915	1,020.6689
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	270.0923	308.2020	312.8544	317.7139	323.0133
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.0923	308.2020	312.8544	317.7139	323.0133
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.6448	457.5099	502.8896	529.0004	556.6778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9559	87.8476	92.5000	97.4315	102.6589
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9559	87.8476	92.5000	97.4315	102.6589
2. บริหารจัดการพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	โครงการ	22	69	71	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3385	4.3385	4.3385	4.3385	4.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0904	15.2956	19.8000	19.8000	19.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.7743	52.7743	52.7743	52.7023	52.7743
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.7743	52.7743	52.7743	52.7023	52.7743

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ต่อกรบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ บริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	34.2955	34.2955	34.2955	34.2955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษที่ได้นำทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.2406	219.0210	610.1037	398.5571	398.5571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.8779	165.0959	165.0959	165.0959	165.0959
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.8779	165.0959	165.0959	165.0959	165.0959
6. ปลุกฝังค่านิยม ให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านหน้า ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	457,509,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	279,950,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,338,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	268,612,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	32.3041	211.5466	-	-	16.1000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	32.3041	211.5466	-	-	16.1000
รวม	3	32.3041	211.5466	-	-	16.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,841,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,462,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	146.2558	101.2002	112.1276	291.5087	86.3682	737.4605
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	146.2558	21.3019	-	289.9522	-	457.5099
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	79.5598	112.1276	1.5565	75.3682	268.6121
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	10.6832	1.9405	0.5884	2.0835	15.2956
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	-	34.2955	34.2955
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	68.8766	110.1871	0.9681	38.9892	219.0210
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

457,509,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	501.6007	545.3575	595.3895	626.4319	659.3367
เงินงบประมาณ	440.6448	457.5099	502.8896	529.0004	556.6778
- งบบุคลากร	148.8022	146.2558	160.5293	168.9413	177.8580
- งบดำเนินงาน	22.1946	21.3019	21.3376	21.3376	21.3376
- งบเงินอุดหนุน	269.6480	289.9522	321.0227	338.7215	357.4822
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	60.9559	87.8476	92.5000	97.4315	102.6589
- เงินรายได้	60.9559	87.8476	92.5000	97.4315	102.6589

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	457,509,900 บาท
1. งบประมาณ	146,255,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,164,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,679,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,484,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,244,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,846,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,301,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,301,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	18,693,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	34,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	342,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	289,952,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,952,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	289,952,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4,338,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,338,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ได้จริง และอ้างอิงได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	0.3385	-	-	4.0000	4.3385

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	88 (88)	69	71	73	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	42 (42)	69	71	73	75
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3385 (0.9447)	4.3385	4.3385	4.3385	4.3385
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6053	5.6053	5.6053	5.6053	5.6053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3385	4.3385	4.3385	4.3385	4.3385
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3385	0.3385	0.3385	0.3385	0.3385
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,338,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	338,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	183,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตีระบบพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 268,612,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 15,295,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6832	1.9405	0.5884	2.0835	15.2956
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.6832	1.9405	0.5884	2.0835	15.2956

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,049 (1,408)	2,049	2,049	2,049	2,049
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,815 (2,403)	2,815	2,815	2,815	2,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,334 (6,929)	7,120	7,120	7,120	7,120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตราฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.2011 (50.7500)	13.3551	14.3375	14.3375	14.3375

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.8647	68.0699	72.5743	72.5023	72.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0904	15.2956	19.8000	19.8000	19.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6832	10.6832	11.6656	11.6656	11.6656
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2326	1.9405	5.4625	5.4625	5.4625
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7911	0.5884	0.5884	0.5884	0.5884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3835	2.0835	2.0835	2.0835	2.0835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.7743	52.7743	52.7743	52.7023	52.7743
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.7743	52.7743	52.7743	52.7023	52.7743

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15,295,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,683,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,683,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	238,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	505,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	363,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,042,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	4,713,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,225,700 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท

2. งบลงทุน

1,940,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,940,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,940,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,940,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	920,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนนารถ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,020,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

588,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

588,400 บาท

1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	588,400 บาท
---	-------------

4. งบรายจ่ายอื่น

2,083,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,083,500 บาท
--	---------------

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

34,295,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน
- เพื่อสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.2955	34.2955
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	12.0000	12.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	22.2955	22.2955

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (31.57)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.0000 (1.0976)	34.2955	34.2955	34.2955	34.2955
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	34.2955	34.2955	34.2955	34.2955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	34.2955	34.2955	34.2955	34.2955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	34.2955	34.2955	34.2955	34.2955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****34,295,500 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****34,295,500 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก | 17,995,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | 4,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 12,000,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

219,021,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.8766	110.1871	0.9681	38.9892	219.0210
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68.8766	110.1871	0.9681	38.9892	219.0210

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,054 (887)	2,054	2,054	2,054	2,054
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,095 (1,607)	3,095	3,095	3,095	3,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,231 (5,340)	5,468	5,468	5,468	5,468
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	400.6881 (101.5388)	108.8339	133.3246	133.3246	133.3246

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.1185	384.1169	775.1996	563.6530	563.6530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.2406	219.0210	610.1037	398.5571	398.5571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.5727	68.8766	70.7577	70.7577	70.7577
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.8240	110.1871	476.7791	265.2325	265.2325
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1547	0.9681	0.9681	0.9681	0.9681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6892	38.9892	61.5988	61.5988	61.5988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.8779	165.0959	165.0959	165.0959	165.0959
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.8779	165.0959	165.0959	165.0959	165.0959

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

219,021,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,876,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

50,393,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,606,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	552,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	19,137,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,131,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	655,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,483,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,578,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,199,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,200 บาท
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,988,400 บาท

2. งบลงทุน

110,187,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,187,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,804,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

32,804,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

7,032,800 บาท

(2) ระบบแม่ข่ายสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

5,440,000 บาท

(3) ระบบสืบค้นข้อมูลประจำห้องสมุดกลาง วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,174,500 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ด้านสารสนเทศ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,251,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,322,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,317,000 บาท
(9) ชุดเครื่องพาสเจอร์ไรส์ชนิดต่อเนื่อง วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	6,402,500 บาท
(11) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการอบแห้ง วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,365,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,382,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,304,100 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	9,215,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,685,000 บาท
เงินงบประมาณ	70,015,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,007,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,215,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,791,600 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง	1,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,125,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,687,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,462,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,975,000 บาท

(3) อาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง		21,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,040,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,760,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,626,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	112,780,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		11,938,000 บาท
(1) อาคารระบบประปา วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ		11,938,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,140,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,140,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ		25,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		968,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		968,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		880,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		88,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		38,989,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		29,489,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว		5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน		3,000,000 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

7,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	โครงการ	80 (91.30)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (0.8771)	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2174	8.2174	8.2174	8.2174	8.2174
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174	1.2174

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,051,226,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 904,617,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตฝีมืออาชีพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,389.4434	1,311.9943	1,996.1418	2,143.0127	2,428.5292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,051.2262	904.6176	1,478.4198	1,555.9743	1,742.0092
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	338.2172	407.3767	517.7220	587.0384	686.5200
- เงินรายได้	ล้านบาท	338.2172	407.3767	517.7220	587.0384	686.5200
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	532.4847	539.6828	537.2473	597.9598	671.4098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.2008	57.2197	62.7723	68.1299	73.6724
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.2008	57.2197	62.7723	68.1299	73.6724
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	76	77	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3642	59.2548	239.1957	128.1695	140.7597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.7974	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.7974	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7950	23.0400	16.7484	20.0980	24.1176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0249	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0249	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	76	77	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.0823	279.1400	676.8284	800.9270	896.4611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.9146	268.5116	359.5097	429.3331	519.7609
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.9146	268.5116	359.5097	429.3331	519.7609
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.4000	8.8200	9.2610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2795	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2795	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	539,682,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	364,934,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	361,434,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	3,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	34.4189	122.4818	-	-	22.3045
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	26.9342	122.4818	-	-	9.8300
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.4847	-	-	-	12.4745
รวม	2	34.4189	122.4818	-	-	22.3045

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,484,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,286,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	250.6055	165.9773	148.8624	272.6324	66.5400	904.6176
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	250.6055	18.9447	-	270.1326	-	539.6828
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	147.0326	148.8624	2.4998	63.0400	361.4348
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	25.0966	32.0322	0.1260	2.0000	59.2548
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	23.0400	23.0400
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	121.9360	116.8302	2.3738	38.0000	279.1400
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	3.5000	3.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

539,682,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	584.6855	596.9025	600.0196	666.0897	745.0822
เงินงบประมาณ	532.4847	539.6828	537.2473	597.9598	671.4098
- งบบุคลากร	269.1844	250.6055	366.5677	393.1442	432.4583
- งบดำเนินงาน	18.0891	18.9447	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	245.2112	270.1326	170.6796	204.8156	238.9515
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	52.2008	57.2197	62.7723	68.1299	73.6724
- เงินรายได้	52.2008	57.2197	62.7723	68.1299	73.6724

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	539,682,800 บาท
1. งบประมาณ	250,605,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,639,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	218,893,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,746,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,982,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,983,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,944,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,944,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	265,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,952,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,067,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	606,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	449,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	270,132,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,132,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	270,132,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 361,434,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 59,254,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0966	32.0322	0.1260	2.0000	59.2548
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.0966	32.0322	0.1260	2.0000	59.2548

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,334 (-)	1,326	1,511	1,458	1,458
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,483 (-)	1,535	1,535	1,535	1,535
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,870 (4,881)	5,016	5,142	5,089	5,089
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.3642 (50.4297)	87.2135	215.0139	128.1695	140.7597

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.1616	138.5886	332.3173	215.4213	231.5182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3642	59.2548	239.1657	128.1695	140.7597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0966	25.0966	112.3967	123.6364	135.9999
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1623	32.0322	122.4818	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1055	0.1260	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9998	2.0000	4.3172	4.5331	4.7598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.7974	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.7974	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,254,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,096,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,096,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,668,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	603,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	3,620,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,200 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

2. งบลงทุน

32,032,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,032,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,098,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,098,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	730,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนพัฒนาซอฟต์แวร์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,318,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,050,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		26,934,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,934,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		26,934,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท	
เงินงบประมาณ	186,770,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,934,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	122,481,800 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		126,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		126,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		126,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

23,040,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0400	23.0400
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	18.0400	18.0400

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	37 (13)	44	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	89 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	6.4853	16.7484	20.0980	24.1176
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8199	24.0677	17.7787	21.1303	25.1517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7950	23.0400	16.7484	20.0980	24.1176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7950	23.0400	16.7484	20.0980	24.1176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0249	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0249	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	23,040,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,040,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับ สถานประกอบการ	3,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสีย ทางอุตสาหกรรม	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคนิคและ วิทยาลัยอาชีวศึกษา	7,440,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

279,140,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.9360	116.8302	2.3738	38.0000	279.1400
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	121.9360	116.8302	2.3738	38.0000	279.1400

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,143 (-)	2,236	2,377	2,636	2,657
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,183 (-)	2,925	2,960	2,975	2,975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,494 (7,362)	9,242	9,779	10,161	10,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	432.0823 (-)	402.5267	676.8284	800.9270	896.4611

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	643.9969	547.6516	1,036.3381	1,230.2601	1,416.2220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.0823	279.1400	676.8284	800.9270	896.4611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.1290	121.9360	579.5917	695.5102	776.6804
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.1068	116.8302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2775	2.3738	23.6697	28.1714	38.6730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.5690	38.0000	73.5670	77.2454	81.1077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.9146	268.5116	359.5097	429.3331	519.7609
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.9146	268.5116	359.5097	429.3331	519.7609

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	279,140,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	121,936,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	101,928,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	28,927,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,303,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,323,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,028,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	27,726,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	18,308,400 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,008,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,396,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,444,400 บาท
2. งบลงทุน	116,830,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,830,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,845,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	91,845,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 96 หน่วย)	7,970,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และกราฟฟิก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,540,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางคอมพิวเตอร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000 บาท
(7) เครื่องตัดกระดาษ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,450,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนางานนวัตกรรมการศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	21,885,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,984,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,484,700 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	7,484,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,474,500 บาท
เงินงบประมาณ	237,015,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	163,905,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,484,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,373,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,373,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,373,800 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	38,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	38,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 3,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5000	3.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	3.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 (-)	36	56	56	56
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (-)	4.1270	8.4000	8.8200	9.2610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7795	4.7839	9.6881	10.1113	10.5551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.4000	8.8200	9.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.4000	8.8200	9.2610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2795	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2795	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,041,894,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	999,721,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
- เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
- บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,208.4177	1,206.1254	2,144.5797	2,284.5162	2,800.5705
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,041.8943	999.7219	1,861.5709	1,959.9044	2,389.2751
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.5234	206.4035	283.0088	324.6118	411.2954
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.5234	206.4035	283.0088	324.6118	411.2954
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.1165	511.6091	574.7074	611.3019	650.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7199	89.0954	153.4360	198.9364	258.2827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.6717	50.3737	62.9044	79.1348	100.2090
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.6717	50.3737	62.9044	79.1348	100.2090
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	13.3611	10.1400	13.1820	17.1366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4354	0.5660	0.7358	0.9565	1.2434
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4354	0.5660	0.7358	0.9565	1.2434

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.5579	378.6563	1,112.3675	1,122.2881	1,445.0885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.0709	153.8015	217.2994	241.9278	306.5755
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.0709	153.8015	217.2994	241.9278	306.5755
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	10.9200	14.1960	18.4548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3454	1.6623	2.0692	2.5927	3.2675
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3454	1.6623	2.0692	2.5927	3.2675

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	511,609,100 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	488,112,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	481,112,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	132.3471	242.0194	-	-	25.1100
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	132.3471	242.0194	-	-	25.1100
รวม	2	132.3471	242.0194	-	-	25.1100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 132,347,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.5037	140.9489	309.5999	333.1880	58.4814	999.7219
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	157.5037	48.0127	-	306.0927	-	511.6091
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	92.9362	309.5999	27.0953	51.4814	481.1128
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	19.7038	59.1110	5.3443	4.9363	89.0954
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.3611	13.3611
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	73.2324	250.4889	21.7510	33.1840	378.6563
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

511,609,100 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	511.1165	511.6091	574.7074	611.3019	650.3125
เงินงบประมาณ	511.1165	511.6091	574.7074	611.3019	650.3125
- งบบุคลากร	165.1605	157.5037	166.9536	176.9705	187.5885
- งบดำเนินงาน	48.4012	48.0127	52.8140	58.0954	63.9049
- งบเงินอุดหนุน	297.5548	306.0927	354.9398	376.2360	398.8191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	511,609,100 บาท
1. งบบุคลากร	157,503,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,153,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	134,585,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,568,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,436,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,914,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,012,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,012,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,920,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	38,154,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	4,320,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	748,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	306,092,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	306,092,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	306,092,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 481,112,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 89,095,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.7038	59.1110	5.3443	4.9363	89.0954
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.7038	59.1110	5.3443	4.9363	89.0954

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	983 (1,096)	1,256	1,505	1,720	1,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1,804)	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,201 (5,333)	6,665	6,880	6,920	7,020
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	คน	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	29.9844 (25.1987)	29.9844	60.0178	77.4927	100.4061

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.1448	127.5476	203.7037	264.6763	344.2932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.7199	89.0954	153.4360	198.9364	258.2827
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7038	19.7038	44.9293	58.4079	75.9301
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.7355	59.1110	93.4182	121.4436	157.8766
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3443	5.3443	6.7963	7.4759	8.2234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9363	4.9363	8.2922	11.6090	16.2526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4249	38.4522	50.2677	65.7399	86.0105
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4249	38.4522	50.2677	65.7399	86.0105

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

89,095,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,703,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,851,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,838,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	385,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	226,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,200 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	4,792,800 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,262,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

852,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท
--------------	-------------

2. งบลงทุน

59,111,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,111,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

59,111,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

59,111,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องจำลองการเรียนรู้อัตโนมัติและตลาดทุน เพื่อการเรียนรู้อู่ประชาคมอาเซียน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,392,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,798,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานภาพพิมพ์ งานประติมากรรม งานเซรามิก และงานหัตถกรรม แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	14,900,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,720,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องไม้ แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,100,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสปีและนวดแผนไทย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,344,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,344,300 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,344,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,936,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,936,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,361,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก

ในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไป

ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.3611	13.3611
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.8611	6.8611
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	6.5000	6.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	19 (11)	22	24	26	28
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (88.61)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (98.18)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 (4.8599)	13.3611	10.1400	13.1820	17.1366
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9354	13.9271	10.8758	14.1385	18.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	13.3611	10.1400	13.1820	17.1366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	13.3611	10.1400	13.1820	17.1366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4354	0.5660	0.7358	0.9565	1.2434
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4354	0.5660	0.7358	0.9565	1.2434

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****13,361,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****13,361,100 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 3,361,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 6,500,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

378,656,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.2324	250.4889	21.7510	33.1840	378.6563
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73.2324	250.4889	21.7510	33.1840	378.6563

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,103 (942)	1,392	1,565	1,952	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (1,891)	2,050	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,809 (6,103)	7,277	7,572	7,560	7,660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	174.3179 (134.2086)	128.1674	373.8794	476.8789	606.0566

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	532.3319	500.3432	1,295.6255	1,328.1321	1,713.4152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.5579	378.6563	1,112.3675	1,122.2881	1,445.0885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.6287	73.2324	168.3228	218.8194	284.4651
- งบลงทุน	ล้านบาท	264.2400	250.4889	738.4881	645.4092	839.0319
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.3510	21.7510	32.3990	43.6389	55.0027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.3382	33.1840	173.1576	214.4206	266.5888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.7740	121.6869	183.2580	205.8440	268.3267
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.7740	121.6869	183.2580	205.8440	268.3267

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	378,656,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	73,232,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,813,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,724,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	940,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,803,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,870,000 บาท
(8) ค่าประกันภัยรทราชาการ	215,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,422,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	955,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	581,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	24,881,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,021,700 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,418,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,453,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	250,488,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,488,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,341,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,341,800 บาท
(1) ชุดเรียนรู้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมพร้อมการตรวจสอบเทียบระบบแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	9,309,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทำหุ่นจำลองและต้นแบบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	15,272,800 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (3) ชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด | 14,985,000 บาท |
| (4) ชุดปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด | 9,775,000 บาท |
| (5) ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ | 25,000,000 บาท |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 176,147,100 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 132,347,100 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| (1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร | 86,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 276,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 13,845,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 263,055,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 56,031,000 บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 86,500,000 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 120,524,000 บาท |
| (2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร | 45,847,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 225,300,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,265,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 214,035,000 บาท |
| ปี 2559 ตั้งงบประมาณ | 46,692,500 บาท |
| ปี 2560 ตั้งงบประมาณ | 45,847,100 บาท |
| ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ | 121,495,400 บาท |

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 43,800,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ปรับปรุงรั้วและทางเข้าออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 15,000,000 บาท |
| (2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 28,800,000 บาท |

3. งบเงินอุดหนุน 21,751,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 21,751,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก | 9,351,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | 10,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ | 2,400,000 บาท |

4. งบรายจ่ายอื่น	33,184,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	20,184,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต

จากภายใน 7,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	7.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (7)	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	88 (93.71)	88	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (95.71)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (3.4943)	7.0000	10.9200	14.1960	18.4548
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9854	8.2807	12.5848	16.3601	21.2680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	10.9200	14.1960	18.4548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	10.9200	14.1960	18.4548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9854	1.2807	1.6648	2.1641	2.8132
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9854	1.2807	1.6648	2.1641	2.8132

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,678,329,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,531,877,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง
7. สนองงานโครงการในพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,914.2783	1,749.9481	1,731.0071	1,656.2226	1,818.1916
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,678.3298	1,531.8776	1,519.1349	1,442.2311	1,582.8005
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.9485	218.0705	211.8722	213.9915	235.3911
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.9485	218.0705	211.8722	213.9915	235.3911
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.8856	763.3975	891.6610	980.3665	1,077.9426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218.0592	215.0163	220.2193	227.3198	250.0527
- เงินรายได้	ล้านบาท	122.5195	123.7448	124.9824	126.2323	138.8556
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.1847	47.4825	54.4117	59.8535	65.8395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.6775	21.8945	20.4126	20.6170	22.6788
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6775	21.8945	20.4126	20.6170	22.6788
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5320	50.0000	60.1150	66.1265	72.7392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058	0.6664
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058	0.6664

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	830.2275	668.4976	507.4472	329.8346	359.6242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.6641	70.3229	64.3477	64.9914	71.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.6641	70.3229	64.3477	64.9914	71.4908
5. ปลุกฝังค่านิยมใ้แก่ศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450	1.6995
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450	1.6995

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	763,397,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	768,480,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	765,980,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	2,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	220.5258	220.5416	-	-	45.9740
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	7	220.5258	220.5416	-	-	45.9740
รวม	7	220.5258	220.5416	-	-	45.9740

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 220,525,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	392.6111	186.0457	448.2089	369.5119	135.5000	1,531.8776
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	392.6111	25.2745	-	345.5119	-	763.3975
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	160.7712	448.2089	24.0000	133.0000	765.9801
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	25.9419	11.5406	-	10.0000	47.4825
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	134.8293	436.6683	24.0000	73.0000	668.4976
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

763,397,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	884.4051	887.1423	1,016.6434	1,106.5988	1,216.7982
เงินงบประมาณ	761.8856	763.3975	891.6610	980.3665	1,077.9426
- งบบุคลากร	417.9987	392.6111	431.8725	475.0602	522.5667
- งบดำเนินงาน	24.6226	25.2745	27.7181	30.0288	32.5706
- งบเงินอุดหนุน	319.2643	345.5119	432.0704	475.2775	522.8053
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	122.5195	123.7448	124.9824	126.2323	138.8556
- เงินรายได้	122.5195	123.7448	124.9824	126.2323	138.8556

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	763,397,500 บาท
1. งบบุคลากร	392,611,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	368,549,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	340,083,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,466,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,562,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,274,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,274,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	18,388,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	470,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	1,394,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	840,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	751,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	345,511,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	345,511,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	345,511,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

765,980,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,482,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.9419	11.5406	-	10.0000	47.4825
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.9419	11.5406	-	10.0000	47.4825

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (900)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (900)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,570 (2,871)	9,500	9,600	9,700	9,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.5847 (36.2216)	35.9419	54.4117	59.8535	65.8395
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.8622	69.3770	74.8243	80.4705	88.5183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.1847	47.4825	54.4117	59.8535	65.8395
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5847	25.9419	37.9117	41.7035	45.8745
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6000	11.5406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	16.5000	18.1500	19.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.6775	21.8945	20.4126	20.6170	22.6788
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6775	21.8945	20.4126	20.6170	22.6788

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47,482,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,941,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,941,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,368,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,604,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,081,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,237,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	472,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,134,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,320,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท

2. งบลงทุน

11,540,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,540,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,540,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,540,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย)	4,609,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	1,275,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้อง e-Business ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,327,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน (Office Automation) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,328,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท
----------------------------------	----------------

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	50.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	28.0000	28.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	22.0000	22.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่อสังคัม	โครงการ	50 (5)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.5320 (6.8352)	50.0000	60.1150	66.1265	72.7392
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1199	50.5938	60.7148	66.7323	73.4056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5320	50.0000	60.1150	66.1265	72.7392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5320	50.0000	60.1150	66.1265	72.7392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058	0.6664
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058	0.6664

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

50,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | 10,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA | 12,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 10,000,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

668,497,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	134.8293	436.6683	24.0000	73.0000	668.4976
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134.8293	436.6683	24.0000	33.0000	628.4976
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศน์เทคโนโลยีราชภัฏวชิรเวศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	-	-	-	40.0000	40.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,500 (1,050)	4,500	4,600	4,700	4,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,200 (1,560)	4,500	4,600	4,700	4,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,500 (19,000)	19,500	19,600	19,700	19,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบ การศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	338.1113 (232.3575)	231.8293	302.7534	329.8346	359.6242
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	919.8916	738.8205	587.6427	394.8260	431.1150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	830.2275	668.4976	523.2950	329.8346	359.6242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.1342	134.8293	148.1534	160.2746	173.6082
- งบลงทุน	ล้านบาท	492.1162	436.6683	220.5416	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	24.0000	28.6000	31.4600	34.6060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.9771	73.0000	126.0000	138.1000	151.4100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.6641	70.3229	64.3477	64.9914	71.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.6641	70.3229	64.3477	64.9914	71.4908

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	668,497,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	134,829,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,885,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,391,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,698,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,025,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,025,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,773,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,360,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,692,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	58,500,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,895,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,944,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,537,300 บาท
(2) ค่าประปา	634,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,200,000 บาท
2. งบลงทุน	436,668,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	436,668,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	106,352,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	106,352,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 46 หน่วย)	11,198,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเหมืองแร่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,285,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,350,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	2,000,000 บาท

- (5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลบ้านกว้าง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,981,200 บาท
- (6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (8) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,928,000 บาท
- (9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัดและตรวจสอบงานเชื่อม ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องประดับ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,348,500 บาท
- (12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางควบคุมการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,500,000 บาท
- (13) เครื่องวิเคราะห์วงจรราย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,600,000 บาท
- (14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพการเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนทางกล
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (15) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร์
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด 2,500,000 บาท
- (17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 4,750,000 บาท
- (18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบตัดและผลิตต้นแบบแพะชั่น
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,423,200 บาท
- (19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหาร ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด 1,758,000 บาท
- (20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ตำบลป่าป้อง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 3,000,000 บาท
- (21) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 17,890,600 บาท
- (22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ตำบลบ้านกว้าง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด 1,177,000 บาท

(23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโชนศาสตร์ด้วย ลำบลิซัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,396,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ลำบลิซัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,177,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ลำบลิซัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ลำบลิซัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ลำบลิซัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,520,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และสถิติ ลำบลิซัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	5,600,000 บาท
(29) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ ลำบลิซัย อำเภอพาน จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,820,000 บาท
(30) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา ลำบลิซัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,250,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

346,163,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	236,373,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ	38,670,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,545,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,477,300 บาท
เงินงบประมาณ	237,067,700 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	61,266,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,304,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	99,826,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,670,500 บาท
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	16,528,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,912,000 บาท
เงินงบประมาณ	131,328,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,605,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,244,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,528,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		26,967,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,645,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,255,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,967,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,346,300 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน 1 หลัง		19,716,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,623,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,681,200 บาท	
เงินงบประมาณ	69,941,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,716,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,283,900 บาท	
(5) อาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 รายการ		25,951,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,899,500 บาท	
เงินงบประมาณ	74,090,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,951,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	33,197,800 บาท	
(6) สนามกีฬาและศูนย์พัฒนาสุขภาพ ตำบลป่าป้อ อำเภอคลองสระเค็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		33,028,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,777,777 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,388,977 บาท	
เงินงบประมาณ	102,388,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,412,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,028,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	46,947,600 บาท	

(7) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานและอาคารประกอบ ตำบลป่าป้อง		
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		59,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,430,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,664,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	77,766,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		109,790,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		33,990,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศึกษาทั่วไป ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหกรรมและ		
วิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		17,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรค ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน		
จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด ตำบลช้างเผือก		
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		11,800,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		24,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		24,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		24,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		73,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา		28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		5,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	2.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	40 (12)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	โครงการ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.7500)	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9995	4.0145	7.0297	7.5950	8.3545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450	1.6995
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450	1.6995

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,218,082,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,123,645,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,564.8158	1,551.6208	1,696.3697	1,690.3058	1,924.9772
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.0827	1,123.6458	1,179.1046	1,097.8613	1,209.2560
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	346.7331	427.9750	517.2651	592.4445	715.7212
- เงินรายได้	ล้านบาท	346.7331	427.9750	517.2651	592.4445	715.7212
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.9537	557.4875	658.0094	700.9501	747.3714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.7870	89.0264	93.4777	98.1516	103.0592
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7870	89.0264	93.4777	98.1516	103.0592
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7272	129.1446	151.8888	52.6885	61.7149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.3851	85.3975	117.7865	129.9125	160.5865
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.3851	85.3975	117.7865	129.9125	160.5865
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	90	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	85	87	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	65	70	70	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	27.9500	20.4000	24.4800	29.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0650	0.0845	0.1099	0.1428	0.1856
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0650	0.0845	0.1099	0.1428	0.1856

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.0458	401.0637	339.2064	308.2227	356.9697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.9823	250.1987	301.6427	358.7148	444.7102
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.9823	250.1987	301.6427	358.7148	444.7102
5. ปลุกฝังค่านิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	86	87	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	8.0000	9.6000	11.5200	13.8240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5138	3.2679	4.2483	5.5228	7.1797
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5138	3.2679	4.2483	5.5228	7.1797

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	557,487,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	566,158,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	558,158,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	8,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	167.5366	189.2257	-	-	40.1160
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	82.8266	106.7497	-	-	12.5335
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3	84.7100	82.4760	-	-	27.5825
รวม	5	167.5366	189.2257	-	-	40.1160

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 167,536,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	218.1159	150.6739	318.1143	345.2342	91.5075	1,123.6458
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	218.1159	17.1374	-	322.2342	-	557.4875
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	133.5365	318.1143	23.0000	83.5075	558.1583
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	21.4050	97.7396	5.0000	5.0000	129.1446
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	27.9500	27.9500
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	112.1315	220.3747	18.0000	50.5575	401.0637
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	8.0000	8.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

557,487,500 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	627.7407	646.5139	751.4871	799.1017	850.4306
เงินงบประมาณ	542.9537	557.4875	658.0094	700.9501	747.3714
- งบบุคลากร	220.7943	218.1159	235.6418	254.2126	274.8016
- งบดำเนินงาน	16.1800	17.1374	17.1936	17.2531	17.3163
- งบเงินอุดหนุน	305.9794	322.2342	405.1740	429.4844	455.2535
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	84.7870	89.0264	93.4777	98.1516	103.0592
- เงินรายได้	84.7870	89.0264	93.4777	98.1516	103.0592

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	557,487,500 บาท
1. งบบุคลากร	218,115,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	205,514,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	191,099,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,415,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,601,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,137,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,137,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	63,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,326,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	3,360,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	873,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	322,234,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	322,234,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	322,234,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 558,158,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 129,144,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4050	97.7396	5.0000	5.0000	129.1446
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.4050	97.7396	5.0000	5.0000	129.1446

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,044 (-)	2,730	2,196	2,253	2,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,395 (-)	2,365	2,365	2,365	2,375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (6,834)	9,365	6,779	6,948	7,070
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	92 (-)	95	97	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	92	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.4050 (16.3198)	31.4050	45.1391	52.6885	61.7149
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.1123	214.5421	269.6753	182.6010	222.3014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7272	129.1446	151.8888	52.6885	61.7149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4050	21.4050	25.2363	29.8051	35.2549
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.3222	97.7396	106.7497	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	5.0000	14.9028	17.8834	21.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.3851	85.3975	117.7865	129.9125	160.5865
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.3851	85.3975	117.7865	129.9125	160.5865

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

129,144,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

21,405,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,109,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,699,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,814,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

7,396,000 บาท

(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,295,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,021,100 บาท

(2) ค่าประปา

115,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

159,000 บาท

2. งบลงทุน

97,739,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,739,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,913,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,913,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)

8,935,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาลัยรัตภูมิ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 1 ชุด

2,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,478,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องประชุม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด

1,200,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีกา
จังหวัดตรัง 1 ชุด

1,300,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,826,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

82,826,600 บาท

(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 1 หลัง

38,036,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

73,870,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,693,500 บาท

เงินงบประมาณ

70,176,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

14,941,600 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

38,036,600 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

17,198,300 บาท

(2) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว		
ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 กลุ่มอาคาร		44,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,840,000 บาท	
เงินงบประมาณ	167,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,618,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	44,790,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	89,551,400 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

27,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.9500	27.9500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4500	4.4500
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	23.5000	23.5000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	63 (12)	49	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	89 (90.51)	90	90	95	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4500 (0.2763)	27.9500	20.4000	24.4800	29.3760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5150	28.0345	20.5099	24.6228	29.5616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	27.9500	20.4000	24.4800	29.3760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4500	27.9500	20.4000	24.4800	29.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0650	0.0845	0.1099	0.1428	0.1856
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0650	0.0845	0.1099	0.1428	0.1856

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****27,950,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****27,950,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้ 11,500,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 12,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 4,450,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

401,063,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.1315	220.3747	18.0000	50.5575	401.0637
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.1315	220.3747	18.0000	50.5575	401.0637

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,519 (-)	3,570	2,971	3,653	3,862
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,002 (-)	3,842	3,882	3,897	3,917
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,825 (10,471)	16,195	12,397	13,373	13,727
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	92	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	250.2043 (102.1587)	180.6890	267.5144	308.2227	356.9697
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.0281	651.2624	651.6331	666.9375	801.6799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.0458	401.0637	349.9904	308.2227	356.9697
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.2434	112.1315	154.0139	179.4221	209.8090
- งบลงทุน	ล้านบาท	251.8415	220.3747	82.4760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	18.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.9609	50.5575	93.5005	108.8006	127.1607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.9823	250.1987	301.6427	358.7148	444.7102
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.9823	250.1987	301.6427	358.7148	444.7102

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	401,063,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	112,131,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	98,087,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	29,736,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	401,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,151,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,532,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	48,585,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,043,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,496,800 บาท
(2) ค่าประปา	308,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
2. งบลงทุน	220,374,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,374,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,664,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,664,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 71 หน่วย)	18,491,600 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	9,137,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบประสาน ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,860,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแพชชั่นและสิ่งทอ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผลิตในงานปิโตรเลียม ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกฝีมือพื้นฐาน ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ชุดทดลองเทคโนโลยียานยนต์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและล่อจิก ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท

(10) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,240,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,602,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์โรคลัสต์วีน้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,470,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,200,000 บาท
(16) เครื่องตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์น้ำ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ระบบการประชุมทางไกล ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องประชุม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,764,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

163,494,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	95,494,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	19,566,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,415,000 บาท
เงินงบประมาณ	216,885,000 บาท
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	79,559,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,748,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,011,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,566,000 บาท
(2) อาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ 1 หลัง	17,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,317,500 บาท
เงินงบประมาณ	82,032,500 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	25,760,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,362,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,270,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		47,874,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,150,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,030,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,770,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,874,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	82,476,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		13,000,000 บาท
(2) โรงฝึกงานช่างยนต์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		25,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
(1) สนามกีฬา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน		30,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		18,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		18,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		50,557,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ		2,677,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		33,879,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนและกิจกรรมนักศึกษา		14,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

8,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	84 (24)	147	155	160	165
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	95 (97.47)	97	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9060 (2.1963)	8.0000	9.6000	11.5200	13.8240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4198	11.2679	13.8483	17.0428	21.0037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	8.0000	9.6000	11.5200	13.8240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9060	8.0000	9.6000	11.5200	13.8240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5138	3.2679	4.2483	5.5228	7.1797
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5138	3.2679	4.2483	5.5228	7.1797

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	8,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	836,703,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	936,710,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,041.8158	1,154.4401	1,265.6804	1,274.1712	1,290.3347
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	836.7034	936.7101	1,045.3224	1,048.8106	1,061.5427
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	205.1124	217.7300	220.3580	225.3606	228.7920
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.1124	217.7300	220.3580	225.3606	228.7920
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.8298	487.5547	558.1601	577.0503	587.2660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.1382	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.1382	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	73	74	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7020	31.1820	61.5940	102.2670	102.9618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.4607	34.7091	36.0987	37.5039	38.2900
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.4607	34.7091	36.0987	37.5039	38.2900
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้น การถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	89	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	88	88	89	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	83	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0300	23.7412	25.0350	25.8400	26.5450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0459	2.2000	2.4000	2.6000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0459	2.2000	2.4000	2.6000	2.8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	72	73	74	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.6416	390.7322	396.2833	338.9033	339.6199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.6752	146.9409	147.9293	151.2767	153.7020
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.6752	146.9409	147.9293	151.2767	153.7020
5. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.8000	3.2000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3547	1.3800	1.4300	1.4800	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3547	1.3800	1.4300	1.4800	1.5000
6. เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัย สู่งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้ง ตอบสนองความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.4500	1.5500	1.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4377	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4377	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	487,554,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	449,155,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	445,655,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	2,500,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	181.9652	159.5120	-	-	32.7196
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	181.9652	159.5120	-	-	32.7196
รวม	2	181.9652	159.5120	-	-	32.7196

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 181,965,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.7241	114.6377	304.0949	294.9362	43.3172	936.7101
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	179.7241	13.6712	-	294.1594	-	487.5547
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	1.0000	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	-	1.0000	1.0000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	100.9665	304.0949	0.7768	39.8172	445.6554
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	15.1009	10.0811	-	6.0000	31.1820
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	0.0300	-	-	23.7112	23.7412
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	85.8356	294.0138	0.7768	10.1060	390.7322
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

487,554,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	495.9680	517.5547	588.1601	607.0503	617.2660
เงินงบประมาณ	469.8298	487.5547	558.1601	577.0503	587.2660
- งบบุคลากร	183.6922	179.7241	183.8867	181.1372	175.7881
- งบดำเนินงาน	14.3275	13.6712	13.6748	13.6785	13.6822
- งบเงินอุดหนุน	271.8101	294.1594	360.5986	382.2346	397.7957
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	26.1382	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	26.1382	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	487,554,700 บาท
1. งบประมาณ	179,724,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,933,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	153,122,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,811,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,959,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,831,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,671,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,671,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	140,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	179,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,486,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,520,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	439,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	294,159,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,159,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	294,159,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และพัฒนางานวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัย และการตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	1.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย	-	-	-	1.0000	1.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารงานวิจัย	โครงการ	9 (2)	9	10	12	14
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3271)	1.0000	1.4500	1.5500	1.6500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4377	3.5000	3.9500	4.0500	4.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.4500	1.5500	1.6500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4377	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4377	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

1,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 445,655,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 31,182,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์

ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1009	10.0811	-	6.0000	31.1820
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	15.1009	10.0811	-	6.0000	31.1820

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (40)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,500 (5,311)	4,577	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.1009 (9.6551)	21.1009	22.7940	23.4670	24.1618

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1627	65.8911	97.6927	139.7709	141.2518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.7020	31.1820	61.5940	102.2670	102.9618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3909	15.1009	15.4940	16.0670	16.6618
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6011	10.0811	40.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7100	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.1000	6.2000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.4607	34.7091	36.0987	37.5039	38.2900
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.4607	34.7091	36.0987	37.5039	38.2900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

31,182,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,100,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

13,021,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,461,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,789,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	245,900 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	3,661,600 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	983,400 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,079,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,895,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท

2. งบลงทุน

10,081,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,081,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,081,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,081,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	688,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมเพื่อธุรกิจ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,890,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,045,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้าน Data Mining ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,897,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้อง Smart Language Lounges ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,279,900 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้อง Smart Language Lounges ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,279,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

23,741,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0300	-	-	23.7112	23.7412
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	0.0300	-	-	6.0000	6.0300
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	17.7112	17.7112

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (26)	34	36	38	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90.91)	86	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (79.86)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0300 (1.2836)	23.7412	25.0350	25.8400	26.5450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0759	25.9412	27.4350	28.4400	29.3450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0300	23.7412	25.0350	25.8400	26.5450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0300	0.0300	0.0350	0.0400	0.0450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.7112	25.0000	25.8000	26.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0459	2.2000	2.4000	2.6000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0459	2.2000	2.4000	2.6000	2.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	23,741,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	23,711,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม	11,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	6,211,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

390,732,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.8356	294.0138	0.7768	10.1060	390.7322
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85.8356	294.0138	0.7768	10.1060	390.7322

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (193)	1,830	1,860	1,890	1,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 (-)	2,830	2,860	2,890	2,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,700 (6,755)	7,790	7,760	7,790	7,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	108.5435 (74.4587)	115.8135	117.4945	120.1265	122.1199

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	468.3168	537.6731	544.2126	490.1800	493.3219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.6416	390.7322	396.2833	338.9033	339.6199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.0693	85.8356	86.4945	88.1265	89.3199
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.1125	294.0138	299.5120	240.0000	240.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3214	0.7768	0.7768	0.7768	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1384	10.1060	9.5000	10.0000	10.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.6752	146.9409	147.9293	151.2767	153.7020
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.6752	146.9409	147.9293	151.2767	153.7020

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

390,732,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

85,835,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

71,819,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,185,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	612,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,668,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,674,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	384,200 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,015,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	10,507,700 บาท
(2) ค่าประปา	769,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท

2. งบลงทุน

294,013,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

294,013,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

45,048,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

45,048,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย)	3,887,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ใส่ตลับอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนรวม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,987,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและนำเสนอผลงานวิชาการ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	3,325,000 บาท
(4) ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,828,700 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,590,600 บาท

(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,521,700 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,093,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานงานตะไบ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,289,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,325,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลระบบไฮดรอลิกส์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานงานกลึงงานกัด ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	13,300,000 บาท
(12) เครื่องถ่ายแบบแปลนย่อ-ขยายขนาดไม่น้อยกว่า A0 พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,377,500 บาท
(13) ครุภัณฑ์เชื่อมต่อทางระหว่างเครือข่าย IPv4 และIPv6 พร้อม Loadbalance Server และอุปกรณ์เชื่อมต่อทดสอบสายไฟเบอร์ ออฟติก ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,115,400 บาท
(14) ครุภัณฑ์ผลิตจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์การผลิตพืชปลอดภัย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,507,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,965,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	16,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	181,965,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 หลัง	89,947,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,991,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,849,600 บาท
เงินงบประมาณ	244,142,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,765,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,083,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,346,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	89,947,200 บาท

(2) อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		92,018,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,870,000 บาท	
เงินงบประมาณ	377,530,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	92,018,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	159,512,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสูกีรี		
ตำบลท่าวาสูกีรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
1 รายการ		15,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 5 ศูนย์สุพรรณบุรี ตำบลยานยาว อำเภอสามชุก		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ		12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงหอประชุม อาคาร 16 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา		
ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
1 รายการ		24,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		776,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		776,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		776,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		10,106,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		10,106,000 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

2,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก

ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	2.5000
1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (22)	26	30	30	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	87 (84.61)	87	87	87	87
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (84.61)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (1.0042)	2.5000	3.6500	3.6500	3.6500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8547	3.8800	4.2300	4.6800	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.8000	3.2000	3.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.8000	3.2000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3547	1.3800	1.4300	1.4800	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3547	1.3800	1.4300	1.4800	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,731,719,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,575,818,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ
ในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืนตอบสนอง
ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตการ
บริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก การบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,077.9480	1,880.6217	2,661.4893	2,399.4404	2,507.3329
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,731.7194	1,575.8188	2,334.1148	2,039.4829	2,111.3797
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	346.2286	304.8029	327.3745	359.9575	395.9532
- เงินรายได้	ล้านบาท	346.2286	304.8029	327.3745	359.9575	395.9532
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.1889	762.7118	1,032.5088	1,074.1067	1,112.6419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท					
2. นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน		310	360	360	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7420	3.5454	4.2545	6.5865
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.1951	168.8632	154.6520	112.9513	120.1268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.4989	70.8820	70.0614	77.0675	84.7742
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.4989	70.8820	70.0614	77.0675	84.7742
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	41.9587	256.7100	247.3030	249.0333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9201	2.1468	2.3615	2.5977	2.8575
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9201	2.1468	2.3615	2.5977	2.8575
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.5354	596.2801	880.3626	593.8978	615.3246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.3295	230.3703	253.4074	278.7481	306.6229
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.3295	230.3703	253.4074	278.7481	306.6229
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.2630	6.3360	6.9696	7.6666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4801	1.4038	1.5442	1.5442	1.6986
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4801	1.4038	1.5442	1.5442	1.6986

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	762,711,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	813,107,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	808,844,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	4,263,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	461.9993	360.2677	-	-	83.1025
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	111.6687	49.6080	-	-	24.0075
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	4	350.3306	310.6597	-	-	59.0950
รวม	6	461.9993	360.2677	-	-	83.1025

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 461,999,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	291.2354	170.3231	562.2402	470.3145	81.7056	1,575.8188
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	291.2354	15.1964	-	456.2800	-	762.7118
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	155.1267	562.2402	14.0345	77.4426	808.8440
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	23.0834	135.6916	2.6640	7.4242	168.8632
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	41.9587	41.9587
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	132.0433	426.5486	9.6285	28.0597	596.2801
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จน จบการศึกษามัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7420	-	1.7420
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	4.2630	4.2630
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2630	4.2630

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

762,711,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	854.1889	762.7118	1,032.5088	1,074.1067	1,112.6419
เงินงบประมาณ	854.1889	762.7118	1,032.5088	1,074.1067	1,112.6419
- งบบุคลากร	333.6060	291.2354	291.7152	290.4456	281.9901
- งบดำเนินงาน	19.6031	15.1964	15.2287	15.2626	15.3032
- งบเงินอุดหนุน	500.9798	456.2800	725.5649	768.3985	815.3486
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	762,711,800 บาท
1. งบประมาณ	291,235,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,316,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	262,581,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,734,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,919,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,196,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,196,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	183,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	351,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	11,194,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	646,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	456,280,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	456,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	456,280,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 808,844,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 168,863,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0834	135.6916	2.6640	7.4242	168.8632
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.0834	135.6916	2.6640	7.4242	168.8632

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,170 (1,990)	2,050	2,510	2,960	3,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,520 (7,309)	8,110	8,280	8,320	8,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,550 (2,865)	3,035	3,160	3,260	3,430
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	37.9385 (14.1108)	33.1716	44.9909	48.6388	52.8407
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.4963	210.9660	193.0563	155.1960	166.5959
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.1951	168.8632	154.6520	112.9513	120.1268
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1235	23.0834	28.6959	29.8478	31.0545
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.2566	135.6916	109.6611	64.3125	67.2861
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8150	2.6640	3.8150	3.8150	3.8150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	7.4242	12.4800	14.9760	17.9712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.3012	42.1028	38.4043	42.2447	46.4691
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.3012	42.1028	38.4043	42.2447	46.4691

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,863,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,083,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

23,083,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,186,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	787,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	419,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,695,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	386,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	806,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,100 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,100 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,400 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	4,952,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,318,900 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	367,000 บาท

2. งบลงทุน

135,691,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,691,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,022,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,022,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

5,022,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

130,668,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

123,668,700 บาท

- (1) อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ

39,885,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 313,050,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,652,500 บาท

เงินงบประมาณ 297,397,500 บาท

ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ 84,245,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 24,255,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 149,011,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 39,885,700 บาท

(2) อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		71,783,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,355,000 บาท	
เงินงบประมาณ	158,745,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	71,783,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,608,000 บาท	
(3) โครงการหลังคาลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		7,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		2,664,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,664,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		2,664,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,424,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		7,424,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,958,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.9587	41.9587
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	30.0000	30.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	11.9587	11.9587

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	111 (44)	100	187	196	206
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.000 (3.5141)	41.9587	256.7100	247.3030	249.0333
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9201	44.1055	259.0715	249.9007	251.8908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	41.9587	256.7100	247.3030	249.0333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	41.9587	256.7100	247.3030	249.0333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9201	2.1468	2.3615	2.5977	2.8575
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9201	2.1468	2.3615	2.5977	2.8575

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,958,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,958,700 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษายุทธศาสตร์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน
ตามมาตรฐาน EASA | 12,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาการพัฒนาขนส่งทางราง | 15,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 11,958,700 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

596,280,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.0433	426.5486	9.6285	28.0597	596.2801
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132.0433	426.5486	9.6285	28.0597	596.2801

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,040 (4,257)	5,050	5,660	6,650	6,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,190 (18,399)	20,160	21,430	22,110	21,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,900 (6,382)	7,190	7,230	7,370	7,430
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	203.4060 (110.1498)	169.7315	220.0044	228.8839	238.2389
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.9155	727.6969	1,024.9211	752.9121	790.2403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	616.5354	596.2801	880.3626	593.8978	615.3246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.3044	132.0433	166.4959	172.0539	177.7987
- งบลงทุน	ล้านบาท	413.1294	426.5486	660.3582	365.0139	377.0857
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6315	9.6285	11.6315	11.6315	11.6315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.4701	28.0597	41.8770	45.1985	48.8087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.3801	131.4168	144.5585	159.0143	174.9157
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.3801	131.4168	144.5585	159.0143	174.9157

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	596,280,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	132,043,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	107,716,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	871,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,511,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,544,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	604,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	399,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	309,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,644,300 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,737,400 บาท
(9) ค่าประกันภัยรทราชการ	362,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,538,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	749,100 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	508,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,700 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,276,900 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	55,500,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,643,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	3,404,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,327,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,306,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,904,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,065,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	49,600 บาท
2. งบลงทุน	426,548,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	426,548,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,541,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,541,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,497,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	7,925,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนขนาดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,585,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องบริหารจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	9,992,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกและจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	8,541,200 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391,007,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	373,007,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,676,400 บาท
(2) อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเฉลิมเกียรติฯ พร้อมอาคารอำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	101,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	321,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	74,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	145,600,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	101,400,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	74,921,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	191,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,978,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	74,921,200 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	105,199,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,945,000 บาท
เงินงบประมาณ	359,955,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	72,840,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	105,199,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	181,915,300 บาท

(5) อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		68,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	263,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,850,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,295,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	68,810,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	128,744,400 บาท	
(6) อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		17,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		18,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		9,628,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,628,500 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		9,628,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		28,059,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		13,913,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		14,146,300 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,742,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,128,400 บาท

- เงินงบประมาณ

16,128,400 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7420	-	1.7420
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.7420	-	1.7420

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	-	268	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	1.7420	3.5454	4.2545	6.5865
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7420	3.5454	4.2545	6.5865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7420	3.5454	4.2545	6.5865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7420	3.5454	4.2545	6.5865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาล จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,742,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,742,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,742,000 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,742,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต

จากภายใน

4,263,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2630	4.2630
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2630	4.2630

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	68 (30)	60	98	103	108
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (2.4081)	4.2630	6.3360	6.9696	7.6666
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2801	5.6668	7.8802	8.5138	9.3652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.2630	6.3360	6.9696	7.6666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.2630	6.3360	6.9696	7.6666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4801	1.4038	1.5442	1.5442	1.6986
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4801	1.4038	1.5442	1.5442	1.6986

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,263,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,263,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,263,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,072,484,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,121,954,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นพี่เลี้ยงของสังคม

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับปรุง เปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสังคม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,444.4699	2,551.7184	2,481.0179	2,168.6388	2,041.1789
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,072.4848	2,121.9543	2,022.5511	1,638.3533	1,503.6476
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	371.9851	429.7641	458.4668	530.2855	537.5313
- เงินรายได้	ล้านบาท	371.9851	429.7641	458.4668	530.2855	537.5313
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	805.6806	868.3282	990.8275	1,048.7526	1,110.1529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม อนุรักษ์ เผยแพร่ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1238	4.3300	5.6290	7.3177	9.5130
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1238	4.3300	5.6290	7.3177	9.5130
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	300	540	630	720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5527	2.5158	3.6013	4.3831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,196.3194	1,181.5886	889.2078	415.9994	209.1116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	366.5417	424.0485	451.0366	520.6262	524.9742
- เงินรายได้	ล้านบาท	366.5417	424.0485	451.0366	520.6262	524.9742
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2048	69.2048	130.0000	155.0000	160.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3196	1.3856	1.8012	2.3416	3.0441
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3196	1.3856	1.8012	2.3416	3.0441

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	868,328,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,253,626,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,252,346,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,280,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	746.3137	729.0776	254.8035	-	357.7063
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	79.8000	109.3663	-	-	35.6250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	475.5975	483.6965	254.8035	-	256.0625
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	190.9162	136.0148	-	-	66.0188
รวม	5	746.3137	729.0776	254.8035	-	357.7063

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 746,313,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,121.9543	-	2,121.9543
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	868.3282	-	868.3282
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	1,252.3461	-	1,252.3461
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	431.9124	-	431.9124
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	482.4135	-	482.4135
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	69.2048	-	69.2048
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	1.5527	-	1.5527
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	267.2627	-	267.2627
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	1.2800	-	1.2800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.2800	-	1.2800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

868,328,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	805.6806	868.3282	990.8275	1,048.7526	1,110.1529
เงินงบประมาณ	805.6806	868.3282	990.8275	1,048.7526	1,110.1529
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	805.6806	868.3282	990.8275	1,048.7526	1,110.1529
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	868,328,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	868,328,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	868,328,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	842,917,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,411,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,252,346,100 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	431,912,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทั่นโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	431.9124	-	431.9124
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	431.9124	-	431.9124

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,510 (-)	2,750	3,030	3,370	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,650 (-)	4,890	5,130	5,380	5,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,330 (14,936)	15,640	15,960	16,280	16,550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.0478 (94.6479)	140.8915	116.0646	120.2925	123.3794
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	802.8721	690.7941	504.6940	416.0723	441.2388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.5085	431.9124	225.4309	120.2925	123.3794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.5085	431.9124	225.4309	120.2925	123.3794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	262.3636	258.8817	279.2631	295.7798	317.8594
- เงินรายได้	ล้านบาท	262.3636	258.8817	279.2631	295.7798	317.8594

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	431,912,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	431,912,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	431,912,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,558,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	167,220,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 143 รายการ (รวม 635 หน่วย)	79,724,600 บาท
(2) ชุดหุ่นจำลองฝึกการทำคลอดขั้นสูงแบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตัดงานโลหะด้วยความเที่ยงตรงขนาดสูงด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cut) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุดตรวจวัดความเคี้ยวของรถยนต์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องสร้างฉากเสมือนจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,600,000 บาท
(6) เครื่องสร้างลายวงจรรูปเล็กรอนิกส์ย่านความถี่สูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(7) ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบิน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) เครื่องวัดการเสียบรูปด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,926,800 บาท
(9) เครื่องทดสอบแรงกดบรรจุภัณฑ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,444,500 บาท
(11) เครื่องควบคุมการลดอุณหภูมิแบบแช่แข็งชนิดตั้งโต๊ะ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเครื่องยนต์แบบหลายอัตราส่วนการอัด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,225,000 บาท
(13) ชุดควบคุมและประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ (หุ่นจำลอง) พัฒนาทักษะ ทางทันตกรรม simulator ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ชุด	9,000,000 บาท
(14) ชุดหุ่นจำลองชุดพัฒนาทักษะทางทันตกรรมเสมือนจริงพร้อมโต๊ะ ปฏิบัติการและอุปกรณ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ชุด	27,000,000 บาท

(15) เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบเซ็นเซอร์ระบบดิจิทัล 2D ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน พร้อมชุดเครื่องกรอ/เครื่องดูดฟันโคมไฟฟ้าและเก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ชุด	22,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	123,800,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	79,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,625,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,375,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,208,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	79,800,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	109,366,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน ระยะที่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	30,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐานการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	14,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	446,300 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,887,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44	30,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

482,413,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	482.4135	-	482.4135
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	58.7385	-	58.7385
2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	423.6750	-	423.6750

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	280 (-)	310	340	380	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	460 (-)	480	510	530	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,270 (1,318)	1,210	1,330	1,360	1,390
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการวิจัยเพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) แล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	15 (-)	25	25	15	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5060 (7.5060)	6.8160	7.1568	7.5146	7.5146

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	400.6673	611.8024	646.7427	487.1645	214.6294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.8460	482.4135	490.8533	262.3181	7.5146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	305.8460	482.4135	490.8533	262.3181	7.5146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.8213	129.3889	155.8894	224.8464	207.1148
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8213	129.3889	155.8894	224.8464	207.1148

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

482,413,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

482,413,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

482,413,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,816,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

475,597,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 รายการ

423,675,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,800,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

225,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,575,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

236,250,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

211,365,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

423,675,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

448,906,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

254,803,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน

และสาขาตรนศาสตร์ ตำบลสุนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

51,922,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,062,500 บาท

เงินงบประมาณ

217,437,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

43,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

86,975,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

51,922,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

34,790,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

69,204,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองต่อความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.2048	-	69.2048
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	69.2048	-	69.2048

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (28)	62	68	74	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	13,500 (8,445)	13,500	15,000	16,800	17,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.2048 (55.0873)	69.2048	130.0000	155.0000	160.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.5244	70.5904	131.8012	157.3416	163.0441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2048	69.2048	130.0000	155.0000	160.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2048	69.2048	130.0000	155.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3196	1.3856	1.8012	2.3416	3.0441
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3196	1.3856	1.8012	2.3416	3.0441

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	69,204,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,204,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,204,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	69,204,800 บาท

- 7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** 1,552,700 บาท
- 7.2.4.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ให้กว้างขวาง เข้มแข็ง มีคุณภาพและแข่งขันได้ เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล
- 7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)**
- 7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,052,900 บาท**
- เงินงบประมาณ 12,052,900 บาท
- 7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5527	-	1.5527
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1.5527	-	1.5527

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	-	300	540	630	720
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5527	2.5158	3.6013	4.3831
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5527	2.5158	3.6013	4.3831
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5527	2.5158	3.6013	4.3831
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,552,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,552,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,552,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,552,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	814,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	294,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	98,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	141,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	204,300 บาท

- 7.2.5 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **267,262,700 บาท**
- 7.2.5.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์พยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- 7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)**
- 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,010,638,800 บาท**
- เงินงบประมาณ 944,620,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 66,018,800 บาท
- 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	267.2627	-	267.2627
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	255.5315	-	255.5315
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	11.7312	-	11.7312

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240 (192)	60	92	112	142
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	132 (-)	152	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	576 (411)	668	628	536	444
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	159.2738 (140.2738)	76.3465	172.9236	33.3888	78.2176

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.1841	303.0406	188.8077	33.3888	78.2176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.8273	267.2627	172.9236	33.3888	78.2176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	392.8273	267.2627	172.9236	33.3888	78.2176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.3568	35.7779	15.8841	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.3568	35.7779	15.8841	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

267,262,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

267,262,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

267,262,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

190,916,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพยาบาลวิทยาและสนับสนุนบริการ

ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

104,553,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

199,150,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

24,893,800 บาท

เงินงบประมาณ

174,256,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

35,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

34,702,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

104,553,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาคส่วนกลาง

ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

86,362,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

329,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

41,125,000 บาท

เงินงบประมาณ

287,875,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

65,497,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

86,362,500 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

136,014,800 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

64,615,300 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

11,731,200 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,280,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2800	-	1.2800
1. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	1.2800	-	1.2800

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (17)	42	48	56	62
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	42,000 (23,731)	42,000	44,800	45,200	46,700
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2800 (1.2800)	1.2800	10.0000	15.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4038	5.6100	15.6290	22.3177	29.5130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	15.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1238	4.3300	5.6290	7.3177	9.5130
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1238	4.3300	5.6290	7.3177	9.5130

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,280,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,280,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,280,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	852,488,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	874,641,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมาวุฒ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
- ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
- ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,213.5806	1,236.9295	1,804.2823	1,600.6247	1,195.2323
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.4881	874.6410	1,441.6683	1,238.0825	828.3238
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	361.0925	362.2885	362.6140	362.5422	366.9085
- เงินรายได้	ล้านบาท	361.0925	362.2885	362.6140	362.5422	366.9085
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.3584	600.7179	655.5317	692.5359	731.7604
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนวัตกรรม	โครงการ	5	6	6	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3907	2.8850	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2233	14.1739	14.6805	14.7732	14.8687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.9843	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.9843	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1028	239.4487	124.0483	69.7782	69.0447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.5993	206.0920	199.8170	197.3748	226.8420
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.5993	206.0920	199.8170	197.3748	226.8420

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0929	15.8814	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	28	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	635.5678	448.7952	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.1456	37.2000	36.8544	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	33.1456	37.2000	36.8544	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3200	1.5341	1.8400	2.2000	2.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5089	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5089	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	600,717,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	273,923,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,885,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	269,504,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,534,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	57.6855	635.5678	448.7952	-	344.7625
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	57.6855	-	-	-	25.5625
2. โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	-	635.5678	448.7952	-	319.2000
รวม	2	57.6855	635.5678	448.7952	-	344.7625

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,685,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	874.6410	-	874.6410
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	600.7179	-	600.7179
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	2.8850	-	2.8850
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.8850	-	2.8850
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	269.5040	-	269.5040
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	14.1739	-	14.1739
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	165.9599	-	165.9599
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	35.7493	-	35.7493
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.8814	-	15.8814
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	37.7395	-	37.7395
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	-	-	-	-
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	1.5341	-	1.5341
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5341	-	1.5341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

600,717,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	576.3584	600.7179	655.5317	692.5359	731.7604
เงินงบประมาณ	576.3584	600.7179	655.5317	692.5359	731.7604
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	576.3584	600.7179	655.5317	692.5359	731.7604
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	600,717,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	600,717,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,717,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	582,506,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,211,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,885,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,885,000 บาท

7.2.1 วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ในภาคการผลิตให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8850	-	2.8850
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	2.8850	-	2.8850

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	คน	13 (13)	22	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (13)	22	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3907 (1.8125)	2.8850	3.0000	3.0000	3.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.3907	2.8850	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3907	2.8850	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3907	2.8850	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,885,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,885,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,885,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2,885,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 269,504,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 14,173,900 บาท

7.3.1 วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.1739	-	14.1739
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.1739	-	14.1739

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	550	550	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,450 (3,300)	3,750	4,150	4,550	4,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2233 (-)	14.1739	14.6805	14.7732	14.8687

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.2076	92.2248	95.2775	98.0862	109.9352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2233	14.1739	14.6805	14.7732	14.8687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2233	14.1739	14.6805	14.7732	14.8687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.9843	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.9843	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

14,173,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,173,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,173,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,173,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

165,959,900 บาท

7.3.2 วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.9599	-	165.9599
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	165.9599	-	165.9599

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	480 (-)	480	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,090 (2,680)	3,200	3,700	4,200	4,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.9558 (-)	35.3173	36.0906	36.3872	36.6927

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.7460	263.2344	132.7964	133.5675	151.9002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5627	165.9599	36.0906	36.3872	36.6927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.5627	165.9599	36.0906	36.3872	36.6927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.1833	97.2745	96.7058	97.1803	115.2075
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.1833	97.2745	96.7058	97.1803	115.2075

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165,959,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	165,959,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,959,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,694,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	42,957,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 43 รายการ (รวม 127 หน่วย)	10,983,300 บาท
(2) ระบบปฏิบัติการการทำเทคนิคพิเศษ (Visual Effects) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	6,200,000 บาท
(3) ระบบปฏิบัติการสแกนวัตถุ 3 มิติ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(4) ระบบปฏิบัติการผลิตงานกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ (expression graphic system for studio) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(5) ระบบปฏิบัติการสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ความละเอียดสูง ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	2,890,000 บาท
(6) ระบบสนับสนุนการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	4,902,000 บาท
(7) ระบบภาพและเสียงประจำอาคารเรียนรวม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(8) ระบบควบคุมอุณหภูมิและป้องกันความชื้นเพื่อสงวนรักษาทรัพยากร สารสนเทศ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	2,391,800 บาท
(9) ระบบสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษทางออนไลน์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,382,700 บาท
(10) เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา สเปกโตรมิเตอร์ (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,907,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	87,685,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	30,000,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์		
และการออกแบบ 1 รายการ		57,685,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,562,500 บาท	
เงินงบประมาณ	164,937,500 บาท	
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	53,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,502,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,150,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	57,685,500 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม		171,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		451,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

35,749,300 บาท

7.3.3 วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.7493	-	35.7493
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	35.7493	-	35.7493

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (-)	380	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (-)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,700 (1,680)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.1010 (-)	21.2165	21.6793	21.6550	22.0800

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.0800	131.7668	115.7505	117.3695	129.7945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9440	35.7493	21.6793	21.6550	22.0800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.9440	35.7493	21.6793	21.6550	22.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.1360	96.0175	94.0712	95.7145	107.7145
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.1360	96.0175	94.0712	95.7145	107.7145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	35,749,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,749,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,749,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,216,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	14,532,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 122 หน่วย)	13,232,800 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ตำบลไทยบุรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,300,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,881,400 บาท

7.3.4 วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.8814	-	15.8814
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	15.8814	-	15.8814

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการ	โครงการ	70 (54)	75	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	25,000 (41,368)	30,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	525 (551)	550	550	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการ วินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	7.0929 (4.1689)	15.8814	7.0000	7.0000	7.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0929	55.8814	47.0000	47.0000	47.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0929	15.8814	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0929	15.8814	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,881,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,881,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,881,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	13,102,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการตามนโยบายทวิภาคี (สหกิจศึกษา) (Work Integrated Learning: WIL)	2,279,200 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน	500,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,739,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2564)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 502,104,300 บาท

- เงินงบประมาณ 404,664,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 97,440,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.7395	-	37.7395
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	23.0755	-	23.0755
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	14.6640	-	14.6640

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	138 (-)	48	88	40	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	276 (-)	40	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,062 (-)	168	120	80	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	278.6384 (-)	37.7395	66.2784	11.7360	10.2720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.8384	50.5395	75.3184	16.2160	14.1920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6384	37.7395	66.2784	11.7360	10.2720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	278.6384	37.7395	66.2784	11.7360	10.2720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.2000	12.8000	9.0400	4.4800	3.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.2000	12.8000	9.0400	4.4800	3.9200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,739,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,739,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,739,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

14,664,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

23,075,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,128,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,808,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	319,200,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ สาธารณูปการ	-	-	-	-	-

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	724.4370 (212.8000)	0	635.5678	448.7952	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.4370	33.1456	672.7678	485.6496	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	724.4370	-	635.5678	448.7952	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	724.4370	-	635.5678	448.7952	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.0000	33.1456	37.2000	36.8544	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.0000	33.1456	37.2000	36.8544	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- บาท

1. งบเงินอุดหนุน

- บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

- บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ 1 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,128,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

319,200,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,808,800,000 บาท

ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ

676,301,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

48,135,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

635,567,800 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

448,795,200 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,534,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,534,100 บาท

7.4.1 วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะปราชญ์และ
ศิลปะประยุกต์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5341	-	1.5341
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.5341	-	1.5341

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (25)	45	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	25,000 (16,963)	27,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3200 (1.0500)	1.5341	1.8400	2.2000	2.6500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8289	6.5341	6.8400	7.2000	7.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3200	1.5341	1.8400	2.2000	2.6500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3200	1.5341	1.8400	2.2000	2.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5089	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5089	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,534,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,534,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,534,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,534,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,449,651,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,478,258,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

- มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
- มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
- มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม
- มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,724.6518	3,885.2585	4,251.5816	4,045.6455	4,080.7571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,449.6518	1,478.2585	1,771.5816	1,565.6455	1,600.7571
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,275.0000	2,407.0000	2,480.0000	2,480.0000	2,480.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,275.0000	2,407.0000	2,480.0000	2,480.0000	2,480.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	941.7423	977.6988	1,090.1943	1,150.5689	1,200.5689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5150	103.6682	117.5862	128.2024	139.8227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	710.0000	760.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	710.0000	760.0000	800.0000	800.0000	800.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.6321	389.1291	555.3697	277.7569	251.0436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,306.0000	1,378.0000	1,411.0000	1,410.0000	1,410.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,306.0000	1,378.0000	1,411.0000	1,410.0000	1,410.0000
4. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	35	35	35

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	400	400	450	480	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	50	50	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7624	6.7624	6.9314	7.1173	7.3219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	977,698,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	500,559,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,762,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	492,797,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	109.0768	337.0360	-	-	243.3936
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	1	109.0768	337.0360	-	-	243.3936
รวม	1	109.0768	337.0360	-	-	243.3936

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 109,076,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,478.2585	-	1,478.2585
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	977.6988	-	977.6988
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	6.7624	-	6.7624
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.7624	-	6.7624
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	492.7973	-	492.7973
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	103.6682	-	103.6682
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	389.1291	-	389.1291
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

977,698,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	941.7423	977.6988	1,090.1943	1,150.5689	1,200.5689
เงินงบประมาณ	941.7423	977.6988	1,090.1943	1,150.5689	1,200.5689
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	941.7423	977.6988	1,090.1943	1,150.5689	1,200.5689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	977,698,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	977,698,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	977,698,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	956,607,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,091,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,762,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,762,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างการเรียนการสอน และรากฐานทางวิชาการให้แข็งแกร่ง โดยผสมผสานเข้ากับการบริหารวิชาการ
- เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน นำผลงานสู่สังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7624	-	6.7624
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษา	-	-	5.0720	-	5.0720
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.6904	-	1.6904

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	400 (407)	400	450	480	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	50 (29)	50	50	55	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7624 (3.7193)	6.7624	6.9314	7.1173	7.3219

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.7624	266.7624	266.9314	267.1173	267.3219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7624	6.7624	6.9314	7.1173	7.3219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7624	6.7624	6.9314	7.1173	7.3219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	6,762,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,762,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,762,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,690,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยบัณฑิตศึกษา	5,072,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

492,797,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

103,668,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ท้าการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.6682	-	103.6682
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	101.5650	-	101.5650
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	2.1032	-	2.1032

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (8,784)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,120 (487)	1,120	1,120	1,120	1,120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.5150 (56.9331)	103.6682	117.5862	128.2024	139.8227

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	813.5150	863.6682	917.5862	928.2024	939.8227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5150	103.6682	117.5862	128.2024	139.8227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.5150	103.6682	117.5862	128.2024	139.8227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	710.0000	760.0000	800.0000	800.0000	800.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	710.0000	760.0000	800.0000	800.0000	800.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	103,668,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	103,668,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,668,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	42,799,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตยา วัคซีนและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์ 1 โครงการ	50,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะครบวงจรต้นแบบภายในมหาวิทยาลัย โดยผ่านธนาคารขยะ 1 โครงการ	2,103,200 บาท
5) โครงการพัฒนาอุดมศึกษาในยุค AEC (ASEAN Economic Community) และ Globalization 1 โครงการ	7,630,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

389,129,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	389.1291	-	389.1291
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	389.1291	-	389.1291

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,320 (-)	4,550	4,880	4,810	4,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,580 (-)	5,690	5,690	5,740	5,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,850 (18,850)	19,650	19,650	19,650	19,650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	157.5079 (98.2294)	168.6078	186.3337	197.7569	203.0436
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,702.6321	1,767.1291	1,966.3697	1,687.7569	1,661.0436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.6321	389.1291	555.3697	277.7569	251.0436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	396.6321	389.1291	555.3697	277.7569	251.0436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,306.0000	1,378.0000	1,411.0000	1,410.0000	1,410.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,306.0000	1,378.0000	1,411.0000	1,410.0000	1,410.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	389,129,100 บาท
1. งบประมาณอุดหนุน	389,129,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	389,129,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,764,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	70,631,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 60 รายการ (รวม 89 หน่วย)	32,954,300 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ลิฟต์ขนของ ประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
(4) BOMB CALORIMETER แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(5) ชุดทดลองอณาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดทดลองระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) จอภาพแสดงผล 9 จอต่อเนื่อง (Video wall) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ชุดแยกโปรตีนแบบสองมิติ (2-D gel Electrophoresis System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,392,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของสารตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อนแรง และความถี่ Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(10) ซอฟต์แวร์ COMSOL Multiphysics แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) ชุดเครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,999,000 บาท
(12) เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์แบบพัลส์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,059,300 บาท
(14) ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการ การทำงานของระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(15) เครื่องตัดเลเซอร์ Laser Cutter แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท

(16) ระบบภาพดิจิตอลแบบ FULL HD สำหรับสื่อการเรียนการสอนและ การสัมมนา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,467,100 บาท
(17) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลงิ้วบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,233,800 บาท
(18) ติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณถนนโดยรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,990,000 บาท
(19) ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 52 kWp อาคาร อเนกประสงค์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	3,036,300 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	149,889,500 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้อุฬุทยานการ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	109,076,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	811,312,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	243,393,600 บาท
เงินงบประมาณ	567,918,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	121,805,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	109,076,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	337,036,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	20,678,700 บาท
(3) ปรับปรุงชั้น 5 และ 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	20,134,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	4,747,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	308,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน	8,788,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคตะวันตก ของอาเซียนเพื่อพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21	34,000,000 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันฟื้นฟู สวงรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
- ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (20)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,300 (12,568)	16,300	16,300	16,300	16,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (.5500)	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.5000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,476,796,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,824,479,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาสังคมและชุมชน
6. การร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,982.6034	2,340.8796	3,446.6348	2,121.0179	1,934.0990
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,476.7964	1,824.4797	2,927.3421	1,598.6849	1,411.0337
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	505.8070	516.3999	519.2927	522.3330	523.0653
- เงินรายได้	ล้านบาท	505.8070	516.3999	519.2927	522.3330	523.0653
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.3623	800.1279	848.1356	899.0237	952.9652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.0781	104.4800	105.0586	105.6665	105.8129
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.0781	104.4800	105.0586	105.6665	105.8129
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.3052	952.7476	1,989.2205	599.5000	345.9394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.7923	320.9457	310.8368	271.7535	270.3969
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.7923	320.9457	310.8368	271.7535	270.3969
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8291	32.3044	38.7653	46.5184	55.8220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3360	14.5836	32.8644	36.5714	38.4215
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3360	14.5836	32.8644	36.5714	38.4215

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการมีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0646	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4176	25.2855	22.6926	22.8240	22.8556
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4176	25.2855	22.6926	22.8240	22.8556
5. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4000	34.4000	42.8400	44.4240	46.1664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.9862	23.7125	23.2566	60.7916	60.8181
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.9862	23.7125	23.2566	60.7916	60.8181
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	27	27	29	31	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.1968	27.3926	24.5837	24.7260	24.7603
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1968	27.3926	24.5837	24.7260	24.7603

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	800,127,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,024,351,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,022,516,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,835,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	711.3872	1,567.2993	48.1324	-	729.8948
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	410.3255	221.2874	48.1324	-	252.6125
2. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	2	301.0617	1,346.0119	-	-	477.2823
รวม	4	711.3872	1,567.2993	48.1324	-	729.8948

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 711,387,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,824.4797	-	1,824.4797
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	800.1279	-	800.1279
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	1,022.5166	-	1,022.5166
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	50.6528	-	50.6528
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	542.6660	-	542.6660
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	32.3044	-	32.3044
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0646	-	3.0646
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	-	34.4000	-	34.4000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	359.4288	-	359.4288
3. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	1.8352	-	1.8352
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8352	-	1.8352

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

800,127,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	859.4404	904.6079	953.1942	1,004.6902	1,058.7781
เงินงบประมาณ	703.3623	800.1279	848.1356	899.0237	952.9652
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	703.3623	800.1279	848.1356	899.0237	952.9652
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	156.0781	104.4800	105.0586	105.6665	105.8129
- เงินรายได้	156.0781	104.4800	105.0586	105.6665	105.8129

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	800,127,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	800,127,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,127,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	777,164,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,963,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,022,516,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,652,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา

ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถ

ดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.6528	-	50.6528
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.6528	-	50.6528

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	724 (-)	750	804	890	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	890 (-)	890	895	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,137 (2,718)	3,057	3,202	3,293	3,298
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5070 (17.5659)	19.5850	26.3754	28.0420	29.8733

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2701	80.6679	83.7652	141.9569	145.6904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0395	50.6528	26.3754	28.0420	29.8733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.0395	50.6528	26.3754	28.0420	29.8733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.2306	30.0151	57.3898	113.9149	115.8171
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.2306	30.0151	57.3898	113.9149	115.8171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,652,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,652,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,652,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,009,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	31,067,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 125 หน่วย)	15,701,400 บาท
(2) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter: DSC) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Spray Dryer ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,560,000 บาท
(4) เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,936,700 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมขนาดเล็ก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,718,900 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หามุมสัมผัสและแรงตึงผิว (Contact Angle and Surface Tension Analyzer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบแรงกระแทกของพลาสติก (Impact Tester) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(8) เครื่องบรรจุน้ำดื่มระบบโรตารีอัตโนมัติ 18 หัวบรรจุ (แบบหัวคอกขวด) พร้อมเครื่องแพ็คขวดอัตโนมัติและตู้อบฟิล์มหัด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,450,800 บาท
(9) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์ Fluorescent microscope พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,575,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

542,666,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	542.6660	-	542.6660
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	542.6660	-	542.6660

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	448 (-)	512	645	659	615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	636 (-)	626	739	739	743
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,203 (1,895)	2,468	2,655	2,749	2,805
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.8905 (39.1347)	42.3405	58.3780	63.0716	67.7581

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.3006	682.2055	411.8128	269.0426	222.3379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.7513	542.6660	279.6654	111.2040	67.7581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	421.7513	542.6660	279.6654	111.2040	67.7581
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.5493	139.5395	132.1474	157.8386	154.5798
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.5493	139.5395	132.1474	157.8386	154.5798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	542,666,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	542,666,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	542,666,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,140,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	500,325,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข	
1 รายการ	202,986,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	698,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	122,237,500 บาท
เงินงบประมาณ	576,262,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	86,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	124,575,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	162,076,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	202,986,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมระบบ	
สาธารณสุขการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	207,339,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	745,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	130,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	614,625,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	137,865,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	207,339,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	221,287,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,132,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลท่าสุด	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	90,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด	13,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,304,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึง การครองตนอย่างเหมาะสม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.3044	-	32.3044
1. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย	-	-	15.0000	-	15.0000
2. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.3044	-	17.3044

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,068 (-)	2,413	2,740	2,515	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,435 (-)	2,535	2,545	2,550	2,545
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,517 (8,904)	9,973	10,105	9,915	9,945
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู	โครงการ	10 (24)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	800 (886)	1,300	1,400	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพด้านการสอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.8291 (29.2155)	32.3044	38.7653	46.5184	55.8220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.1651	46.8880	71.6297	83.0898	94.2435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8291	32.3044	38.7653	46.5184	55.8220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8291	32.3044	38.7653	46.5184	55.8220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3360	14.5836	32.8644	36.5714	38.4215
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3360	14.5836	32.8644	36.5714	38.4215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	32,304,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,304,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,304,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,036,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูมัธยมในจังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,064,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0646	-	3.0646
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	3.0646	-	3.0646

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	55 (65)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	44,000 (38,335)	44,000	49,000	54,000	59,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0646 (7.2680)	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4822	28.3501	28.8526	29.6000	30.3092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0646	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0646	3.0646	6.1600	6.7760	7.4536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4176	25.2855	22.6926	22.8240	22.8556
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4176	25.2855	22.6926	22.8240	22.8556

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,064,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,064,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,064,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	3,064,600 บาท

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย**

34,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาต่างวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.4000	-	34.4000
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	34.4000	-	34.4000

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	400 (416)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาล	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	26,200 (41,004)	28,800	31,600	34,700	38,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 (634)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.4000 (30.9607)	34.4000	42.8400	44.4240	46.1664

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.3862	58.1125	66.0966	105.2156	106.9845
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4000	34.4000	42.8400	44.4240	46.1664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4000	34.4000	42.8400	44.4240	46.1664
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.9862	23.7125	23.2566	60.7916	60.8181
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.9862	23.7125	23.2566	60.7916	60.8181

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อการศึกษาและวิจัย**

	34,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	14,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบริการแพทย์ทางเลือก	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 359,428,800 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,008,249,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,514,766,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 493,483,100 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	359.4288	-	359.4288
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	21.9960	-	21.9960
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	337.4328	-	337.4328

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (80)	-	60	92	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	444 (336)	108	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	324 (296)	432	432	372	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	-	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	160.6249 (129.2005)	58.3671	93.4329	72.0040	129.0080

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	984.3884	510.8199	1,804.4793	460.2540	248.3080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.5960	359.4288	1,683.1797	460.2540	248.3080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	763.5960	359.4288	1,683.1797	460.2540	248.3080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.7924	151.3911	121.2996	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.7924	151.3911	121.2996	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	359,428,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	359,428,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	359,428,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	301,061,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ	134,454,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,477,527,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	258,567,300 บาท
เงินงบประมาณ	1,218,959,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	117,562,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	199,181,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,416,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	134,454,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	729,344,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	
1 รายการ	166,607,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,249,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	218,715,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,031,085,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	117,562,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	130,247,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	166,607,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	616,667,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,996,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	36,371,100 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต

จากภายใน

1,835,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม

เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความ

ภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8352	-	1.8352
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.8352	-	1.8352

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 (14)	27	29	31	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,700 (6,160)	9,700	11,500	12,500	13,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8352 (1.5518)	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0320	29.2278	26.8044	27.1688	27.4474
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.2207	2.4428	2.6871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.1968	27.3926	24.5837	24.7260	24.7603
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1968	27.3926	24.5837	24.7260	24.7603

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,835,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,835,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,835,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,835,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,788,287,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,817,358,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ที่ผ่านการศึกษา อบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
- มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล และสันติสุข ร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล
- มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
- มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณะและศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหาร การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,970.1824	2,056.9730	3,149.4672	2,875.3254	2,875.3254
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,788.2874	1,817.3585	2,969.4672	2,695.3254	2,695.3254
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.8950	239.6145	180.0000	180.0000	180.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8950	54.6145	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	180.0000	185.0000	180.0000	180.0000	180.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.1609	538.2618	617.9056	617.9056	617.9056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.4994	654.0696	1,532.0616	1,253.9198	1,253.9198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.8950	189.6145	130.0000	130.0000	130.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8950	54.6145	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	135.0000	130.0000	130.0000	130.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.3509	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงาน/กิจกรรม การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ/กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	83.0762	90.0000	93.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ ต่อสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	15.2000	22.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	538,261,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,279,096,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	15,200,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,180,820,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	83,076,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	10	339.9298	562.2298	-	-	69.6145
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10	339.9298	562.2298	-	-	69.6145
รวม	10	339.9298	562.2298	-	-	69.6145

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 339,929,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,817.3585	-	1,817.3585
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	538.2618	-	538.2618
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	15.2000	-	15.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	15.2000	-	15.2000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	1,180.8205	-	1,180.8205
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	654.0696	-	654.0696
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	526.7509	-	526.7509
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	83.0762	-	83.0762
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	83.0762	-	83.0762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

538,261,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	517.1609	538.2618	617.9056	617.9056	617.9056
เงินงบประมาณ	517.1609	538.2618	617.9056	617.9056	617.9056
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	517.1609	538.2618	617.9056	617.9056	617.9056
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	538,261,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	538,261,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	538,261,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	510,186,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,075,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 15,200,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชนและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.2000	-	15.2000
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	15.2000	-	15.2000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	35 (35)	50	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	34 (34)	48	52	58	58
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ผลงาน	34 (34)	48	52	58	58
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	15.2000 (15.2000)	15.2000	20.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	15.2000	22.0000	23.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	15.2000	22.0000	23.0000	23.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	15.2000	22.0000	23.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	15,200,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,180,820,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 654,069,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	654.0696	-	654.0696
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	654.0696	-	654.0696

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	5,260 (4,983)	5,200	6,000	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	8,500 (8,039)	8,400	8,400	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	25,350 (22,911)	25,150	25,150	25,250	25,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (95)	90	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (90)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	632.4994 (632.4994)	654.0696	1,532.0616	1,253.9198	1,253.9198

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	764.3944	843.6841	1,662.0616	1,383.9198	1,383.9198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.4994	654.0696	1,532.0616	1,253.9198	1,253.9198
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	632.4994	654.0696	1,532.0616	1,253.9198	1,253.9198
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.8950	189.6145	130.0000	130.0000	130.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8950	54.6145	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	130.0000	135.0000	130.0000	130.0000	130.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	654,069,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	654,069,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	654,069,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,457,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	46,128,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 302 รายการ (รวม 3,124 หน่วย)	46,128,600 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	469,125,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2555 - 2557 ตั้งงบประมาณ	103,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	181,350,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 หลัง	32,343,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,940,000 บาท
เงินงบประมาณ	112,860,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,308,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,343,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,008,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง	
จังหวัดพะเยา 1 หลัง	36,672,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,840,000 บาท
เงินงบประมาณ	72,960,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,087,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,672,500 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง		
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		39,466,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,333,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,466,600 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล		
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		33,078,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,230,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,961,500 บาท	
เงินงบประมาณ	75,268,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,989,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,078,600 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ตำบลลำไทร		
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		39,458,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,365,000 บาท	
เงินงบประมาณ	139,935,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,458,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,461,300 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ตำบลลำไทร		
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		46,550,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,370,000 บาท	
เงินงบประมาณ	140,030,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,550,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	65,463,900 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด		
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		6,163,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,062,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,412,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,163,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	83,486,200 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		24,583,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,925,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,575,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,583,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,050,200 บาท	
(11) กลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา		
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 กลุ่ม		81,613,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,315,000 บาท	
เงินงบประมาณ	233,985,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,961,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	81,613,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	105,410,200 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์		
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		30,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ		
ราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
1 หลัง		30,000,000 บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ตำบลเวียง		
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		30,000,000 บาท
(15) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		6,000,000 บาท
(16) ค่าก่อสร้างระบบประปา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		13,500,000 บาท

(17) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,500,000 บาท
(18) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,000,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(20) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,748,600 บาท
(21) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	947,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	55,358,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	5,000,000 บาท
6) อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต	5,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

526,750,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	526.7509	-	526.7509
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	526.7509	-	526.7509

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	27 (27)	27	27	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	5,000,000 (5,000,000)	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	540.3509 (540.3509)	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	540.3509	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.3509	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.3509	526.7509	707.5000	707.5000	707.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	526,750,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	526,750,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	526,750,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	55,585,900 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	471,165,000 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

83,076,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

83,076,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.0762	-	83.0762
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	83.0762	-	83.0762

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37 (37)	37	39	39	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	3,400,000 (3,400,000)	3,500,000	3,500,000	3,600,000	3,600,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	83.0762 (83.0762)	83.0762	90.0000	93.0000	93.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.0762	133.0762	140.0000	143.0000	143.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	83.0762	90.0000	93.0000	93.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.0762	83.0762	90.0000	93.0000	93.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,076,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,076,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	83,076,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	929,223,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	906,188,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,059.9879	1,019.9446	1,150.2184	1,029.3460	1,076.4883
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	929.2231	906.1887	1,054.0224	933.1500	980.2923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.7648	113.7559	96.1960	96.1960	96.1960
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.7648	113.7559	96.1960	96.1960	96.1960
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.7960	291.5519	338.5107	379.8900	427.0323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9000	11.0000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8949	309.7676	335.8717	173.6200	173.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.4088	99.3999	81.8400	81.8400	81.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.4088	99.3999	81.8400	81.8400	81.8400
4. การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.6322	243.8692	298.5900	298.5900	298.5900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43	43	48	48	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	63.0500	63.0500	63.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	291,551,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	614,636,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	11,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	553,636,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	50,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	128.9264	162.2517	-	-	17.5599
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	128.9264	162.2517	-	-	17.5599
รวม	6	128.9264	162.2517	-	-	17.5599

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 128,926,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	906.1887	-	906.1887
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	291.5519	-	291.5519
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	11.0000	-	11.0000
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	533.6368	-	533.6368
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	309.7676	-	309.7676
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	243.8692	-	243.8692
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	50.0000	-	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

291,551,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	294.7960	298.5519	345.5107	386.8900	434.0323
เงินงบประมาณ	287.7960	291.5519	338.5107	379.8900	427.0323
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	287.7960	291.5519	338.5107	379.8900	427.0323
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายการบุคลากรภาครัฐ	291,551,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	291,551,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	291,551,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	269,500,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,051,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 11,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย และพัฒนาการวิจัยโดยสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0000	-	11.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาทางวิจัย	-	-	11.0000	-	11.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	20	27	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (19)	20	27	27	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	19 (19)	20	27	27	27
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9000 (7.9000)	11.0000	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9000	11.0000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9000	11.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9000	11.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	11,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 553,636,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 309,767,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	309.7676	-	309.7676
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	309.7676	-	309.7676

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	5,512 (3,221)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	8,068 (3,320)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	18,744 (10,741)	15,894	16,894	17,894	18,894
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	336.8949 (336.8949)	309.7676	335.8717	173.6200	173.6200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.3037	409.1675	417.7117	255.4600	255.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8949	309.7676	335.8717	173.6200	173.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.8949	309.7676	335.8717	173.6200	173.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.4088	99.3999	81.8400	81.8400	81.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.4088	99.3999	81.8400	81.8400	81.8400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	309,767,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	309,767,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	309,767,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,385,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	17,035,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 91 หน่วย)	3,713,000 บาท
(2) รถราง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 คัน	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 279 หน่วย)	4,901,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	672,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 129 หน่วย)	3,298,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,950,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	180,347,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	21,189,700 บาท
(2) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง	-
งบประมาณทั้งสิ้น	344,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	344,000,000 บาท
ปี 2553 - 2557 ตั้งงบประมาณ	271,072,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,928,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,990,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,049,500	บาท
เงินงบประมาณ	76,940,500	บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	26,176,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,764,500	บาท
(4) ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		16,038,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,420,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,071,000	บาท
เงินงบประมาณ	20,349,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,009,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,038,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	301,100	บาท
(5) ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง		75,296,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,128,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,456,400	บาท
เงินงบประมาณ	141,671,600	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,550,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,825,400	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	75,296,200	บาท
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		22,650,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,850,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	75,850,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	22,650,300	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	38,258,100	บาท

(7) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาบัณฑิตเถรีวิทยาลัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		14,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	983,000 บาท	
เงินงบประมาณ	18,677,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,735,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
(8) ก่อสร้างกำแพงกันดิน วิทยาเขตลำเนา ตำบลบววกค้ำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,144,200 บาท
(9) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,300,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,780,000 บาท
(11) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,000,000 บาท
(12) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,507,200 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		500,000 บาท
4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		50,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

243,869,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธรักษาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	243.8692	-	243.8692
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	203.4771	-	203.4771
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	40.3921	-	40.3921

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (65)	65	73	73	73
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	200,000 (200,000)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	246.6322 (246.6322)	243.8692	298.5900	298.5900	298.5900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.1682	247.4052	302.1260	302.1260	302.1260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.6322	243.8692	298.5900	298.5900	298.5900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	246.6322	243.8692	298.5900	298.5900	298.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360	3.5360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	243,869,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	243,869,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	243,869,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,742,100 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	178,735,000 บาท
3) โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา	20,378,000 บาท
4) โครงการศีลธรรมนำชีวิต	20,014,100 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

50,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.0000	-	50.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	50.0000	-	50.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43 (43)	43	48	48	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	280,000 (250,338)	280,000	280,000	280,000	280,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.0000 (50.0000)	50.0000	63.0500	63.0500	63.0500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8200	53.8200	66.8700	66.8700	66.8700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	63.0500	63.0500	63.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	63.0500	63.0500	63.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี