



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๓)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๓)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๓)	1 ถึง 510
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	4
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	5
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	25 ถึง 42
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	25
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	26
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	27
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	27
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29

	หน้า
(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	43 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	43
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	47
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	47
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	49
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	65 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	66
2. พันธกิจ	66
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	66
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	70
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	70
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72

	หน้า
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	91 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	94
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	94
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	95
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	96
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	111 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	111
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	114
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	116

	หน้า
(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	125 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	126
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	127
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	129
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	129
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	147 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	147
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	150
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	150
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	151
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152

	หน้า
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	165 ถึง 183
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	165
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	168
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	168
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	169
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	170
(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	185 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	185
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	189
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	190
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	191

	หน้า
(56) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	205 ถึง 218
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	205
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	208
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	208
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	209
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
(57) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	219 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	219
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	222
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	223
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	224

	หน้า
(58) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	237 ถึง 251
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	240
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	240
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	241
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	242
(59) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	253 ถึง 269
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	253
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	255
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	257
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	258

	หน้า
(60) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	271 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	271
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	274
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	274
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
(61) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	289 ถึง 305
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	292
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	292
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	293
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	294

	หน้า
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	307 ถึง 328
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	307
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	311
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	329 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	332
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	332
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	333
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	334

	หน้า
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	347 ถึง 367
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	350
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	350
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	351
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	352
(65) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	369 ถึง 394
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	375
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377

	หน้า
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	395 ถึง 409
1. วิสัยทัศน์	395
2. พันธกิจ	395
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	395
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	398
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	398
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	399
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	400
(67) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	411 ถึง 438
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	413
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	415
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	415
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	416
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417

	หน้า
(68) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	439 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	439
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	442
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	442
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	443
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
(69) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	453 ถึง 465
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	453
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	456
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	456
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	457
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458

	หน้า
(70) มหาวิทยาลัยมหิดล	467 ถึง 510
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	467
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	471
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	471
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	472
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	473

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 233,632,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 312,148,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.6399	395.4152	374.5395	225.4778	219.4278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.6329	312.1482	300.4130	158.5411	152.4911
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0070	83.2670	74.1265	66.9367	66.9367
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0070	83.2670	74.1265	66.9367	66.9367
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1624	16.0750	16.0750	16.0750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.0153	89.5157	47.8220	47.6550	47.6050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.0452	37.0452	37.0452	37.0389	37.0389
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.0452	37.0452	37.0452	37.0389	37.0389
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3990	208.5211	175.6460	33.9411	33.9411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.6518	44.9118	35.7713	28.5878	28.5878
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.6518	44.9118	35.7713	28.5878	28.5878
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ใช้บริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2186	11.9490	56.8700	56.8700	50.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
5. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	30	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	312,148,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	162,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	311,985,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	125.8424	143.2589	-	-	36.1035
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	125.8424	143.2589	-	-	36.1035
รวมทั้งสิ้น	2	125.8424	143.2589	-	-	36.1035

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 125,842,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.1812	255.6919	4.2909	22.9842	312.1482
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.1624	-	-	-	0.1624
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	0.1083	-	-	-	0.1083
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	0.0541	-	-	-	0.0541
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	29.0188	255.6919	4.2909	22.9842	311.9858
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.8303	67.5552	3.8521	7.2781	89.5157
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.1885	188.1367	0.4388	1.7571	208.5211
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.9490	11.9490
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 162,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 108,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1083	-	-	-	0.1083
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	0.1083	-	-	-	0.1083

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการ ดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	0.1083 (0.0088)	0.1083	5.5250	5.5250	5.5250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8624	0.1083	5.5250	5.5250	5.5250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8624	0.1083	5.5250	5.5250	5.5250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8624	0.1083	0.5250	0.5250	0.5250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	108,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	108,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,500 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	66,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

54,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0541	-	-	-	0.0541
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.0541	-	-	-	0.0541

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณสนับสนุนในการ ดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุนการ วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	0.0541 (0.0415)	0.0541	10.5500	10.5500	10.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0541	10.5500	10.5500	10.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0541	10.5500	10.5500	10.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0541	0.5500	0.5500	0.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****54,100 บาท****1. งบดำเนินงาน****54,100 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****54,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

11,300 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

42,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 311,985,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 89,515,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์และพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาในระดับสูงในกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์
โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8303	67.5552	3.8521	7.2781	89.5157
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	0.4323	-	0.4323
2. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	1.7300	-	1.7300
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	1.0000	-	1.0000
4. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.8303	67.5552	0.6898	7.2781	86.3534

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,939 (644)	1,620	1,685	2,053	1,636
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,905 (-)	1,620	1,685	1,710	1,735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,211 (6,748)	8,211	7,359	7,384	7,066
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (-)	5	10	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	12,744 (-)	12,744	13,200	13,500	13,600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.2305 (8.3915)	21.9605	47.8220	47.6550	47.6050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.0605	126.5609	84.8672	84.6939	84.6439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.0153	89.5157	47.8220	47.6550	47.6050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9927	10.8303	21.8220	21.6550	21.6050
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.6224	67.5552	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1221	3.8521	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2781	7.2781	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.0452	37.0452	37.0452	37.0389	37.0389
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.0452	37.0452	37.0452	37.0389	37.0389

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

89,515,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,830,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,628,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	113,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	99,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000 บาท
(6) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(7) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	62,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	29,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	94,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	298,600 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,517,600 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	156,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,201,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,919,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	282,000 บาท

2. งบลงทุน

67,555,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,555,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,300,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,300,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	7,692,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,888,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานคณะครุศาสตร์ สารสนเทศสำหรับวิชาชีพครู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,200 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,030,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,680,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนด้านสารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,163,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,586,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานงานห้องสมุดสู่สากลตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	6,255,600 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,504,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,255,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,255,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,405,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะที่ 4 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	8,910,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	495,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	7,000,000 บาท
(1.4) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารทานตะวัน ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน	1,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์สารสนเทศ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	14,850,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

3,852,100 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,852,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	116,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	573,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	432,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์และ บุคลากรการศึกษา	500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	1,230,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	7,278,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,933,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	912,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,729,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

208,521,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคน ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.1885	188.1367	0.4388	1.7571	208.5211
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.1885	188.1367	0.4388	1.7571	208.5211

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,141 (78)	841	921	1,461	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,658 (-)	1,365	1,690	1,625	1,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,533 (3,687)	4,533	5,302	5,466	5,721
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.3844 (6.1480)	20.3844	32.3871	33.9411	33.9411

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.0508	253.4329	211.4173	62.5289	62.5289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3990	208.5211	175.6460	33.9411	33.9411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1885	18.1885	29.3871	30.9411	30.9411
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0146	188.1367	143.2589	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4388	0.4388	0.7000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7571	1.7571	2.3000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.6518	44.9118	35.7713	28.5878	28.5878
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.6518	44.9118	35.7713	28.5878	28.5878

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	208,521,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,188,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,745,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	90,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	91,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	82,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,000 บาท
(6) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	38,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	71,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	106,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	304,300 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,599,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	209,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,442,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,162,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
2. งบลงทุน	188,136,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,136,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,490,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,490,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,235,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาชีวคอมพิวเตอร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,932,000 บาท
(3) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,106,400 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์การประเมินสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,795,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,600,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,500,000 บาท

(8) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยาระดับสูง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(9) ชุดทดสอบแรงอัด 3ทิศทาง (Triaxial TEST) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,160,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,372,300 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้อง Fluid Mechanics Lab ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,442,700 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,190,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,375,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,655,800 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	3,270,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,956,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

140,645,800 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,803,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

14,803,400 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
นวัตกรรมอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1
งาน

3,465,000 บาท

(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจการเกษตรและสัตวศาสตร์ ตำบล
ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

4,455,000 บาท

(1.3) ค่าก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

841,500 บาท

(1.4) ค่าปรับปรุงพื้นที่จัดทำโรงจอดรถหลักอาคาร 6 พร้อมหลังคา ตำบลธาตุ
เชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

200,900 บาท

(1.5) ค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 งาน

5,841,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

54,238,400 บาท

(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ		
ถนนสกลนคร - อุตรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 กลุ่มอาคาร		54,238,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,843,500 บาท	
เงินงบประมาณ	281,736,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,012,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	24,227,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,238,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	143,258,900 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		71,604,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุตรธานี อำเภอเมือง		
จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		71,604,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,260,000 บาท	
เงินงบประมาณ	163,540,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,642,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	41,993,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	71,604,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		438,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		438,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม		
นำความรู้		116,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		322,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,757,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		214,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		688,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		354,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน		500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,949,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.9490	11.9490
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	2.6922	2.6922
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.2568	9.2568

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	41 (12)	44	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2186 (1.1918)	11.9490	56.8700	56.8700	50.8700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7786	12.5090	57.4300	57.4300	51.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2186	11.9490	56.8700	56.8700	50.8700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2186	11.9490	56.8700	56.8700	50.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,949,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,949,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการ	4,791,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	385,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ ระบบพี่เลี้ยง	423,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยงในรายวิชาสังคม ศึกษาแก่โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร	708,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา	761,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	800,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมสืบสานวิถีสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีของจังหวัด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (5)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,900 (-)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (0.7460)	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7500	2.7500	4.7500	4.7500	4.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****2,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	242,882,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	239,002,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง บนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.3829	416.1072	340.6853	263.6621	279.4129
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.8823	239.0029	183.6724	100.8584	101.6584
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.5006	177.1043	157.0129	162.8037	177.7545
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.5006	177.1043	157.0129	162.8037	177.7545
1. กำลังคนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของ ประเทศและเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5372	138.5775	41.4484	41.6084	42.3084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.4762	140.0557	128.4646	131.0338	143.6545
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.4762	140.0557	128.4646	131.0338	143.6545
2. กำลังคนในท้องถิ่นด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ แข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.0951	95.7021	122.3740	39.4000	39.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9344	33.5486	25.0483	28.0786	30.2700
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9344	33.5486	25.0483	28.0786	30.2700
3. ประชาชนและหน่วยงานในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4000	3.8733	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000	5,000	6,000	7,000	7,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.8500	1.8500	1.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0900	3.5000	3.5000	3.6913	3.8300
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0900	3.5000	3.5000	3.6913	3.8300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

239,002,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

239,002,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	110.8240	75.8740	-	-	60.3855
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	65.9150	-	-	-	23.9459
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	44.9090	75.8740	-	-	36.4396
รวมทั้งสิ้น	4	110.8240	75.8740	-	-	60.3855

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 110,824,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.8788	190.2740	1.8368	10.0133	239.0029
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	36.8788	190.2740	1.8368	10.0133	239.0029
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.4790	120.0217	1.8368	2.2400	138.5775
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.6498	70.2523	-	3.8000	95.7021
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8733	3.8733
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	0.7500	-	-	0.1000	0.8500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 239,002,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 138,577,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.4790	120.0217	1.8368	2.2400	138.5775
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.4790	120.0217	1.8368	2.2400	138.5775

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,601 (1,350)	2,319	2,083	2,105	2,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,195 (-)	2,105	2,105	2,105	2,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,632 (6,880)	8,792	8,578	8,600	8,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	78 (-)	79	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณ	ล้านบาท	21.4778 (11.6054)	18.5558	41.4484	41.6084	42.3084
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.0134	278.6332	169.9130	172.6422	185.9629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5372	138.5775	41.4484	41.6084	42.3084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4010	14.4790	33.3000	33.4600	33.9600
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.0594	120.0217	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8368	1.8368	1.8484	1.8484	1.8484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	2.2400	6.3000	6.3000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.4762	140.0557	128.4646	131.0338	143.6545
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.4762	140.0557	128.4646	131.0338	143.6545

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	138,577,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,479,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,485,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	600,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	452,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,033,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,993,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,503,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,290,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	199,600 บาท
2. งบลงทุน	120,021,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,021,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,556,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,392,400 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,457,800 บาท
(3) แท่นปั้นประติมากรรมพร้อมหุ่น ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,260,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมและห้องเรียนรวมคณะครุศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,453,500 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์รับชมภาพยนตร์พร้อมเก้าอี้และระบบแสงสีเสียง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,993,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,465,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,995,000 บาท
(1) อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	36,995,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,859,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,485,900 บาท
เงินงบประมาณ	85,373,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,694,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,684,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,995,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,920,000 บาท
(1)	อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	28,920,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	144,600,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	14,460,000 บาท
	เงินงบประมาณ	130,140,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,950,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,120,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,150,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,920,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,850,000 บาท
(1)	ปรับปรุงอาคารราชพฤกษ์และบริเวณรอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	14,850,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,700,000 บาท
(1)	ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	29,700,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		1,836,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,836,800 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	884,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ	567,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	385,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,240,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	590,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	250,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	200,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	100,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,702,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม นำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.6498	70.2523	-	3.8000	95.7021
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.6498	70.2523	-	3.8000	95.7021

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (678)	1,107	1,265	1,430	1,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,340 (-)	1,430	1,430	1,430	1,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,188 (3,055)	5,162	5,485	5,490	6,740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	78 (-)	79	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณ	ล้านบาท	22.5278 (13.3990)	25.4498	46.5000	39.4000	39.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.0295	129.2507	147.4223	67.4786	69.7700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.0951	95.7021	122.3740	39.4000	39.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7278	21.6498	39.5000	31.4000	31.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.5673	70.2523	75.8740	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	3.8000	7.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9344	33.5486	25.0483	28.0786	30.2700
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9344	33.5486	25.0483	28.0786	30.2700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,702,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,649,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,346,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	15,486,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,303,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	312,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,883,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	107,800 บาท
2. งบลงทุน	70,252,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,252,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,443,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,934,400 บาท
(2) เครื่องอะตอมมิกแอสซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption spectrophotometer) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,785,800 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการฟิล์มพื้นฐาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(4) เครื่องวัดความหนืดมูเน่ (Mooney Viscometer) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,423,100 บาท
(6) ชุดฝึก RFID ในงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Realtime PCR) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,809,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,909,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง		42,237,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,720,354 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,772,054 บาท	
เงินงบประมาณ	168,948,300 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	60,428,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,818,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,465,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,237,000 บาท	
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		2,672,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,687,595 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,667,595 บาท	
เงินงบประมาณ	124,020,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,541,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,933,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,672,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	75,874,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,900,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 รายการ		9,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		750,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,873,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8733	3.8733
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0733	3.0733
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	0.8000	0.8000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (596)	1,500	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	28 (8)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	2,680 (1,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	8.400 (0.6440)	3.8733	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4000	3.8733	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4000	3.8733	18.0000	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4000	3.8733	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,873,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,873,300 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	3,073,300 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่ายข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7500	-	-	0.1000	0.8500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7500	-	-	0.1000	0.8500

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (7)	8	11	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (9,312)	5,000	6,000	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (95)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณ	ล้านบาท	0.8500 (3.6960)	0.8500	1.8500	1.8500	1.8500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9400	4.3500	5.3500	5.5413	5.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.8500	1.8500	1.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7500	0.7500	1.3500	1.3500	1.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0900	3.5000	3.5000	3.6913	3.8300
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0900	3.5000	3.5000	3.6913	3.8300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	750,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	100,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 332,974,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 294,063,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นอัตลักษณ์
ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบ
ต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทำหาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2. วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
อัตลักษณ์ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
อัตลักษณ์ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรม
วังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริม การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึก
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
และการสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.0021	436.8928	308.7706	286.0906	293.1993
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.9745	294.0639	158.8004	128.6221	127.8606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	136.0276	142.8289	149.9702	157.4685	165.3387
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.0276	142.8289	149.9702	157.4685	165.3387
1. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความ ต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และแก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	92	94	96	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพฯ	ร้อยละ	91	92	93	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7625	26.5871	31.6854	32.6360	33.6151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.9111	18.8067	19.7470	20.7343	21.7710
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9111	18.8067	19.7470	20.7343	21.7710
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	89	91	93	95	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1873	56.8800	63.7669	37.5346	38.6605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2937	32.8583	34.5012	36.2262	38.0375
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2937	32.8583	34.5012	36.2262	38.0375
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	92	93	94	95	96

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	88	89	90	91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5765	58.8960	19.4628	20.0466	20.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4000	30.8700	32.4135	34.0341	35.7358
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4000	30.8700	32.4135	34.0341	35.7358
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	89	91	93	95	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5442	135.3100	27.8569	28.6925	29.5533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.2875	55.9518	58.7493	61.6867	64.7710
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.2875	55.9518	58.7493	61.6867	64.7710
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	10	11	12	13	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.3072	2.3764	2.4477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1353	4.3421	4.5592	4.7872	5.0234
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1353	4.3421	4.5592	4.7872	5.0234

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
6. เจริญการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	88	89	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6640	14.1508	13.7212	7.3360	2.9360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	279,913,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	279,913,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	14,150,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	14,150,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	91.7644	27.3255	-	-	43.6991
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	91.7644	-	-	-	32.8583
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	27.3255	-	-	10.8408
รวมทั้งสิ้น	2	91.7644	27.3255	-	-	43.6991

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,764,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.4216	169.7644	14.1508	37.7271	294.0639
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	72.4216	169.7644	-	37.7271	279.9131
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	24.6456	108.2644	-	2.4000	135.3100
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.8800	21.5000	-	4.5000	56.8800
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.8960	40.0000	-	2.0000	58.8960
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.5871	26.5871
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	2.2400
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	14.1508	-	14.1508
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	14.1508	-	14.1508

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 279,913,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 135,310,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับ

การขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.6456	108.2644	-	2.4000	135.3100
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.6456	108.2644	-	2.4000	135.3100

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,949 (1,091)	6,205	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,384 (5,384)	5,384	5,384	5,384	5,384
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	24,533 (20,667)	25,968	25,147	24,716	24,716
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (84)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.8442 (13.9100)	27.0456	27.8569	28.6925	29.5533

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.8317	191.2618	86.6062	90.3792	94.3243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5442	135.3100	27.8569	28.6925	29.5533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4442	24.6456	25.3849	26.1464	26.9307
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.7000	108.2644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4720	2.5461	2.6226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.2875	55.9518	58.7493	61.6867	64.7710
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.2875	55.9518	58.7493	61.6867	64.7710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135,310,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,645,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,009,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,009,600 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	12,259,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,636,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,918,000 บาท
(2) ค่าประปา	718,000 บาท
2. งบลงทุน	108,264,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,264,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,264,400 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารเรือนอาชีวภัณฑวัลย์ (อาคาร 51) แขวงวชิรพยาบาล	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	91,764,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ตำบลคลองโยง	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	91,764,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,761,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,858,300 บาท
เงินงบประมาณ	154,903,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,439,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,700,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	91,764,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	800,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,880,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงถึงศักยภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.8800	21.5000	-	4.5000	56.8800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.8800	21.5000	-	4.5000	56.8800

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,040 (474)	1,528	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (672)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,413 (4,725)	7,008	7,115	7,115	7,115
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.6385 (20.4300)	35.3800	36.4414	37.5346	38.6605
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4810	89.7383	98.2681	73.7608	76.6980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1873	56.8800	63.7669	37.5346	38.6605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.1385	30.8800	31.8064	32.7605	33.7433
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.5488	21.5000	27.3255	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.6350	4.7741	4.9172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.2937	32.8583	34.5012	36.2262	38.0375
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.2937	32.8583	34.5012	36.2262	38.0375

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56,880,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,180,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,700,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
(2) ค่าประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	21,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21	
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	21,000,000 บาท
(3) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,271,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,840,800 บาท
เงินงบประมาณ	61,430,900 บาท
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	34,105,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,325,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58,896,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8960	40.0000	-	2.0000	58.8960
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.8960	40.0000	-	2.0000	58.8960

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	386 (50)	559	820	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (122)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,806 (1,825)	3,260	3,541	3,561	3,561
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (98)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8960 (11.0600)	18.8960	19.4628	20.0466	20.6480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.9765	89.7660	51.8763	54.0807	56.3838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5765	58.8960	19.4628	20.0466	20.6480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8960	16.8960	17.4028	17.9248	18.4625
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.6805	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0600	2.1218	2.1855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4000	30.8700	32.4135	34.0341	35.7358
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4000	30.8700	32.4135	34.0341	35.7358

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	58,896,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,896,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,896,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	16,896,000 บาท
2. งบลงทุน	40,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารพื้นฟูสุขภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 รายการ	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,587,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการเรียนรู้อิงชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน4. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพยกระดับ และควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.5871	26.5871
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	19.4371	19.4371
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	2.5000	2.5000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาค	-	-	-	4.6500	4.6500

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,000 (36,421)	14,500	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	340 (251)	345	350	355	355
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	65 (-)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	100 (-)	150	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	โครงการ	9 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	90

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****26,587,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****26,587,100 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 2,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 19,437,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาค | 4,650,000 บาท |

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	96	98	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.7625 (15.5100)	26.5871	31.6854	32.6360	33.6151
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.6736	45.3938	51.4324	53.3703	55.3861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7625	26.5871	31.6854	32.6360	33.6151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7625	26.5871	31.6854	32.6360	33.6151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.9111	18.8067	19.7470	20.7343	21.7710
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.9111	18.8067	19.7470	20.7343	21.7710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2400	2.2400
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	2.2400

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (13)	20	20	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	13,000 (5,029)	13,500	14,000	14,500	14,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.2400 (0.3300)	2.2400	2.3072	2.3764	2.4477

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3753	6.5821	6.8664	7.1636	7.4711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.3072	2.3764	2.4477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.3072	2.3764	2.4477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1353	4.3421	4.5592	4.7872	5.0234
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1353	4.3421	4.5592	4.7872	5.0234

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,240,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,240,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 14,150,800 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 14,150,800 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,400,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.1508	-	14.1508
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	14.1508	-	14.1508

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	160 (160)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	160 (160)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87 (-)	88	89	90	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	88 (-)	89	90	91	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2560	14.1508	13.7212	7.3360	2.9360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2560	14.1508	13.7212	7.3360	2.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.2560	14.1508	13.7212	7.3360	2.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,150,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,150,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,150,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,150,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

273,845,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

423,892,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพัน ต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับ แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.7013	692.4924	570.9328	501.8754	505.1582
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8451	423.8925	285.1630	194.5340	199.2670
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	393.8562	268.5999	285.7698	307.3414	305.8912
- เงินรายได้	ล้านบาท	393.8562	268.5999	285.7698	307.3414	305.8912
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	150	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำงาน	ร้อยละ	70	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.4808	326.8982	168.7650	94.1900	96.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.3752	197.3419	210.2591	227.4263	222.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	248.3752	197.3419	210.2591	227.4263	222.3000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	150	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8113	85.6356	48.1620	51.5080	54.0810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.5512	66.7580	70.3107	74.0151	76.9912
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.5512	66.7580	70.3107	74.0151	76.9912
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1890	7.3896	34.5000	36.5000	39.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6788	3.5000	3.7000	3.9000	4.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6788	3.5000	3.7000	3.9000	4.1000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	โครงการ	8	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.2510	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.2510	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
5. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิต พยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขอความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4640	1.4128	11.7360	7.3360	2.9360

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	422,479,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	422,479,700 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,412,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	1,412,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	260.8111	76.0350	-	-	41.5953
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	260.8111	76.0350	-	-	41.5953
รวมทั้งสิ้น	3	260.8111	76.0350	-	-	41.5953

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 260,811,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.4973	342.1928	1.4128	18.7896	423.8925
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	61.4973	342.1928	-	18.7896	422.4797
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	40.7903	282.6079	-	3.5000	326.8982
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4470	51.7709	-	3.5000	68.7179
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	7.2600	7.8140	-	1.5000	16.5740
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.3896	7.3896
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	2.9000
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	1.4128	-	1.4128
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.4128	-	1.4128

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	422,479,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	326,898,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแลภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7903	282.6079	-	3.5000	326.8982
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	40.7903	282.6079	-	3.5000	326.8982

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,691 (1,174)	2,777	2,700	2,900	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,150 (3,523)	3,515	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,509 (10,804)	15,247	16,047	16,647	17,147
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	44.3999 (27.8631)	44.2903	49.6102	54.1543	71.2543

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	440.8560	524.2401	397.0241	321.6163	319.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.4808	326.8982	186.7650	94.1900	96.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8999	40.7903	80.0300	82.8900	84.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.0809	282.6079	76.0350	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	30.7000	11.3000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.3752	197.3419	210.2591	227.4263	222.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	248.3752	197.3419	210.2591	227.4263	222.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	326,898,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,790,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,227,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,009,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,506,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,652,700 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	12,197,600 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,563,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,563,100 บาท
2. งบลงทุน	282,607,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282,607,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,143,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,908,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 844 หน่วย)	4,574,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Active Learning) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,149,900 บาท
(3) ครุภัณฑ์ศูนย์การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และนวัตกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,244,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,939,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	277,342,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	273,415,100 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	52,333,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,966,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,948,300 บาท
เงินงบประมาณ	208,018,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,188,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	47,697,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	52,333,100 บาท

(2) อาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		85,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	260,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,295,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	46,344,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	85,625,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	76,035,000 บาท	
(3) อาคารวิทยาการจัดการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		122,853,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,947,000 บาท	
เงินงบประมาณ	152,523,000 บาท	
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	29,670,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	122,853,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,888,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,888,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสหกิจศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ		500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น		500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,717,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4470	51.7709	-	3.5000	68.7179
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4470	51.7709	-	3.5000	68.7179

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (93)	780	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,250 (692)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,251 (2,350)	3,471	3,691	3,941	3,941
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (61.21)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.9363 (5.1089)	16.9470	31.7520	34.0980	36.0710

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.4432	120.4759	85.0627	89.1131	93.0622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.1213	68.7179	31.7520	34.0980	36.0710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4363	13.4470	21.2520	22.1980	22.9710
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1850	51.7709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	10.5000	11.9000	13.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.3219	51.7580	53.3107	55.0151	56.9912
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.3219	51.7580	53.3107	55.0151	56.9912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,717,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,447,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,447,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,584,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	10,413,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท

2. งบลงทุน

51,770,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,770,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

22,070,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

22,070,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 161 หน่วย)	10,537,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการวัดและควบคุมนิวแมติกส์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,720,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์โปรตีน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนเชิงความคิดสร้างสรรค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	4,153,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,700,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

29,700,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ	29,700,000 บาท
--	----------------

3. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเวศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาประเทศ	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,574,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2600	7.8140	-	1.5000	16.5740
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7.2600	7.8140	-	1.5000	16.5740

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 (-)	97	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (120)	703	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	410 (375)	1,010	1,010	1,010	1,010
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.4600 (0.8965)	8.7600	16.4100	17.4100	18.0100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9193	31.5740	33.4100	36.4100	38.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6900	16.5740	16.4100	17.4100	18.0100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8200	7.2600	13.4100	14.2100	14.5100
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3700	7.8140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.2000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.2293	15.0000	17.0000	19.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.2293	15.0000	17.0000	19.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,574,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,260,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,260,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	6,060,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
2. งบลงทุน	7,814,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,814,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,814,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,814,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	2,314,000 บาท
(2) ทุนฝึกหัดทุนจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่	
พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลอง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ทุนฝึกหัดทุนจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล	
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF	500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3896	7.3896
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.3896	7.3896

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	16 (5)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	5,000 (1,520)	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	15.1890 (2.5928)	7.3896	34.5000	36.5000	39.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.8678	10.8896	38.2000	40.4000	43.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1890	7.3896	34.5000	36.5000	39.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.1890	7.3896	34.5000	36.5000	39.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6788	3.5000	3.7000	3.9000	4.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6788	3.5000	3.7000	3.9000	4.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,389,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,389,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนานักศึกษา | 600,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 1,289,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | 500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ | 4,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 500,000 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9000	2.9000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	2.9000

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (3)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (3,028)	10,000	10,000	12,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (30)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9000 (0.5726)	2.9000	4.0000	5.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1510	3.9000	5.5000	7.0000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	4.0000	5.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	2.9000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.2510	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.2510	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,900,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,900,000 บาท

- 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก **1,412,800 บาท**
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม **1,412,800 บาท**
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแลภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,812,800 บาท**
- เงินงบประมาณ 27,812,800 บาท
- 8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4128	-	1.4128
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	1.4128	-	1.4128

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	จบปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่สาขาพยาบาล	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่สาขาพยาบาล	คน	40 (-)	160	120	80	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	จบปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.3920 (0.1323)	1.4128	11.7360	7.3360	2.9360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3920	1.4128	11.7360	7.3360	2.9360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3920	1.4128	11.7360	7.3360	2.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3920	1.4128	11.7360	7.3360	2.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,412,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,412,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,412,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,412,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	154,024,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	193,305,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภิบาลและผลงานเป็นที่ยอมรับยกระดับการพัฒนาของท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
2. สร้างผลงานการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับภายในและตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการที่เน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเน้นการประสานงานในระดับท้องถิ่นสู่สากล
5. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
6. การเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การใช้ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่นและ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.6969	382.1052	296.7887	259.1466	259.1466
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.0244	193.3052	107.4887	69.8466	69.8466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	192.6725	188.8000	189.3000	189.3000	189.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.6725	188.8000	189.3000	189.3000	189.3000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2067	9.7740	5.3860	5.3860	5.3860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2222	7.0222	7.2222	7.2222	7.2222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9049	82.9696	39.2140	39.2140	39.2140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6877	88.5365	50.6636	13.0215	13.0215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.9725	108.1000	108.1000	108.1000	108.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.9725	108.1000	108.1000	108.1000	108.1000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

193,305,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

193,305,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	62.0845	37.6421	-	-	7.9725
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	62.0845	37.6421	-	-	7.9725
รวมทั้งสิ้น	1	62.0845	37.6421	-	-	7.9725

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,084,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.5856	143.6945	-	15.0251	193.3052
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	34.5856	143.6945	-	15.0251	193.3052
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	9.2306	78.3059	-	1.0000	88.5365
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.5810	60.3886	-	1.0000	82.9696
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.7740	5.0000	-	1.0000	9.7740
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0222	7.0222
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0029	5.0029

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 193,305,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 88,536,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2306	78.3059	-	1.0000	88.5365
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	9.2306	78.3059	-	1.0000	88.5365

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,378 (1,189)	1,355	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,970 (1,100)	1,500	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,304 (5,576)	6,222	6,076	6,076	6,076
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.7302 (4.6264)	10.2306	13.0215	13.0215	13.0215

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.6602	196.6365	158.7636	121.1215	121.1215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6877	88.5365	50.6636	13.0215	13.0215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2302	9.2306	10.5215	10.5215	10.5215
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9575	78.3059	37.6421	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	1.0000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.9725	108.1000	108.1000	108.1000	108.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.9725	108.1000	108.1000	108.1000	108.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,536,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,230,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,376,500 บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

118,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

280,600 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

4,977,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,854,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,854,100 บาท

2. งบลงทุน

78,305,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,305,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,221,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,221,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

13,537,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์วงดุริยางค์เครื่องลม Wind Orchestra Band

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

2,684,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

62,084,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

62,084,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง

62,084,500 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 ตั้งงบประมาณ

62,084,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

37,642,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,969,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.5810	60.3886	-	1.0000	82.9696
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.5810	60.3886	-	1.0000	82.9696

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,197 (1,080)	1,081	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,720 (990)	1,260	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,178 (4,513)	5,427	5,508	5,508	5,508
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.1320 (16.6348)	22.5810	39.2140	39.2140	39.2140

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.1049	160.1696	116.4140	116.4140	116.4140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9049	82.9696	39.2140	39.2140	39.2140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1320	21.5810	38.2140	38.2140	38.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7729	60.3886	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000	77.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	82,969,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,581,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,781,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	16,281,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท
2. งบลงทุน	60,388,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,388,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,778,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,778,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,674,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปริมาณโลหะหนัก และปริมาณ	
แอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	8,747,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	5,465,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์	
จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,315,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	2,438,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน ตำบลนอกเมือง	
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,137,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,610,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,640,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	35,640,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,970,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,774,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้
 ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและ
 ประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7740	5.0000	-	1.0000	9.7740
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.7740	5.0000	-	1.0000	9.7740

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	115 (113)	116	116	116	116
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (110)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	737 (446)	629	629	629	629
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9900 (2.1903)	4.7740	5.3860	5.3860	5.3860

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2067	11.7740	7.3860	7.3860	7.3860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2067	9.7740	5.3860	5.3860	5.3860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9900	3.7740	4.3860	4.3860	4.3860
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2167	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,774,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,774,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,774,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

3,774,000 บาท

2. งบลงทุน

5,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

5,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด

5,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,022,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0222	7.0222
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.0222	7.0222

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ	โครงการ	14 (10)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (1,600)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.2222 (2.1036)	7.0222	7.2222	7.2222	7.2222

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7222	7.5222	8.2222	8.2222	8.2222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2222	7.0222	7.2222	7.2222	7.2222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2222	7.0222	7.2222	7.2222	7.2222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****7,022,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****7,022,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

6,422,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

600,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,002,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	5 (6)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (5,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0029 (3.6021)	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0029	6.0029	6.0029	6.0029	6.0029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029	5.0029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

5,002,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,002,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

5,002,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	122,125,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	110,090,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้านและดูแล
คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีเจตจำนงที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านภารกิจหลักได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และได้รับความพึงพอใจจากนายจ้าง/
ผู้ประกอบการหรือผู้รับบริการ (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)ในระดับดีขึ้นไปอีกทั้ง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันได้แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ
ทั่วไปรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงหลักสูตร/สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Life long learning) ได้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญต่อการใช้จ่ายประโยชน์
จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนอีกด้วย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.2127	197.0302	388.8791	410.9274	411.1330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.1259	110.0902	293.5175	311.3529	307.1462
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0868	86.9400	95.3616	99.5745	103.9868
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0868	86.9400	95.3616	99.5745	103.9868
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6435	35.2826	105.7461	113.6221	111.0950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6252	27.2340	26.0177	27.4695	28.6925
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6252	27.2340	26.0177	27.4695	28.6925
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9275	62.7918	162.8214	171.1308	167.8012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.2646	59.5060	69.1439	71.9050	75.0943
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.2646	59.5060	69.1439	71.9050	75.0943
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9549	10.4377	19.4500	20.6000	21.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	1.5781	5.5000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1970	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1970	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	110,090,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	110,090,200 บาท

**6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3591	81.6153	-	17.1158	110.0902
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	11.3591	81.6153	-	17.1158	110.0902
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	5.2257	53.8661	-	3.7000	62.7918
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6.1334	27.7492	-	1.4000	35.2826
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	10.4377	10.4377
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.5781	1.5781

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 110,090,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62,791,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2257	53.8661	-	3.7000	62.7918
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	5.2257	53.8661	-	3.7000	62.7918

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,613 (1,179)	1,071	947	1,132	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,475 (-)	1,100	1,070	950	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,950 (5,513)	4,985	4,862	4,985	4,803
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (73)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9257 (4.3724)	8.9257	12.8214	13.1308	13.4506
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.1921	122.2978	231.9653	243.0358	242.8955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.9275	62.7918	162.8214	171.1308	167.8012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2257	5.2257	7.2214	7.5308	7.8506
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0018	53.8661	150.0000	158.0000	154.3506
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	3.7000	5.6000	5.6000	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.2646	59.5060	69.1439	71.9050	75.0943
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.2646	59.5060	69.1439	71.9050	75.0943

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62,791,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,225,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,272,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,953,700 บาท
2. งบลงทุน	53,866,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,866,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,455,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,455,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,472,800 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 1,108 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ ตำบลจอมบึง	
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	1,552,700 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ	
จอมพล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	1,430,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,410,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,465,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,465,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,900,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนราชบุรี-ผาปก	
ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 งาน	10,900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	562,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	562,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,426,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,426,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	611,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	611,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,444,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,535,400 บาท
(2) ก่อสร้างอิมจันทร์ กำแพงกันดิน หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 35 x 61 ม. ต่าบลจอมบึง อ่าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 งาน	16,909,200 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) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวชิราวุธ	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	300,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35,282,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ตามความต้องการของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1334	27.7492	-	1.4000	35.2826
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6.1334	27.7492	-	1.4000	35.2826

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	268 (64)	249	268	356	387
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 (-)	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,442 (879)	1,399	1,477	1,494	1,559
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (24)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.6624 (2.5385)	7.5334	16.7433	18.3636	22.0950
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2687	62.5166	131.7638	141.0916	139.7875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6435	35.2826	105.7461	113.6221	111.0950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2624	6.1334	14.9433	16.5636	20.2950
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9811	27.7492	89.0028	95.2585	89.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6252	27.2340	26.0177	27.4695	28.6925
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6252	27.2340	26.0177	27.4695	28.6925

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35,282,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,133,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,197,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,400 บาท
2. งบลงทุน	27,749,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,749,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,838,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,028,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,997,900 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 273 หน่วย)	
(2) เครื่องทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นผง แบบใช้ลมร้อนและแบบใช้การระเหิดเยือกแข็ง (Spray Dryer and Freeze Dryer) ต่ำบลดอมบิ่ง	
อำเภอจอมบิ่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(3) เครื่องวัดค่าพลังงาน (Calories Meter) ต่ำบลดอมบิ่ง	
อำเภอจอมบิ่ง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) ระบบควบคุมอุณหภูมิห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ต่ำบลดอมบิ่ง	
อำเภอจอมบิ่ง จังหวัดราชบุรี 1 ระบบ	2,600,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องพยาบาลฝึกสอน ต่ำบลดอนตะโก อำเภอเมือง	
จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง	2,130,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,910,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,910,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,910,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,437,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกในเรื่อง
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน บุคคลในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.4377	10.4377
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.4377	10.4377

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,200 (3,057)	5,200	9,000	9,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	76 (38)	64	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9549 (3.1679)	10.4377	19.4500	20.6000	21.7500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9549	10.4377	19.4500	20.6000	21.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9549	10.4377	19.4500	20.6000	21.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9549	10.4377	19.4500	20.6000	21.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,437,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,437,700 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 | 7,271,700 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 186,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,578,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5781	1.5781
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5781	1.5781

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 (2)	2	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	12,000 (10,300)	12,000	14,000	15,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (86)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.2999)	1.5781	5.5000	6.0000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7970	1.7781	5.7000	6.2000	6.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	1.5781	5.5000	6.0000	6.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6000	1.5781	5.5000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1970	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1970	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,578,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,578,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

628,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

950,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	547,515,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	246,829,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตรายงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นและภูมิภาค
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการสร้างองค์ ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	649.8021	487.2295	590.0970	583.9811	583.9811
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.5153	246.8295	349.6970	343.5811	343.5811
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.2868	240.4000	240.4000	240.4000	240.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.2868	240.4000	240.4000	240.4000	240.4000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.2224	155.4127	147.3794	141.2635	141.2635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.8868	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8868	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3507	77.3553	119.1676	119.1676	119.1676
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9909	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
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7851	6.9044	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
5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1662	1.1662	8.1500	8.1500	8.1500
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 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

246,829,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

246,829,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	97.3225	-	-	-	24.5750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	97.3225	-	-	-	24.5750
รวมทั้งสิ้น	1	97.3225	-	-	-	24.5750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 97,322,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.1285	179.2369	-	16.4641	246.8295
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	51.1285	179.2369	-	16.4641	246.8295
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	20.1798	131.2834	-	3.9495	155.4127
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6116	47.9535	-	4.7902	77.3553
ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.8909	-	-	0.1000	5.9909
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9044	6.9044
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4462	-	-	0.7200	1.1662

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 246,829,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 155,412,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1798	131.2834	-	3.9495	155.4127
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	20.1798	131.2834	-	3.9495	155.4127

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,860 (1,640)	3,073	3,618	3,026	3,584
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,640 (-)	3,640	3,640	3,640	3,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,527 (13,727)	13,127	14,208	14,230	14,844
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.6577 (11.4953)	24.1293	158.9010	152.7851	152.7851

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	529.1092	345.4127	337.3794	331.2635	331.2635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	477.2224	155.4127	147.3794	141.2635	141.2635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4782	20.1798	117.3794	111.2635	111.2635
- งบลงทุน	ล้านบาท	451.5647	131.2834	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1795	3.9495	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.8868	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8868	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

155,412,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,179,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,044,300 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	10,501,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,135,500 บาท

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

2. งบลงทุน

131,283,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

131,283,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,484,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

25,484,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย)	6,549,700 บาท
(2) ระบบเสียง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	1,274,000 บาท
(3) ระบบภาพ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	1,679,000 บาท
(4) ระบบแสง ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ระบบภาพเสียงห้องประชุมสภา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	3,908,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,154,300 บาท

(7) ชุดปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	3,309,600 บาท
(8) ชุดวงโยชวาทิต ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,994,000 บาท
(9) พื้นสนามฟุตบอล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 สนาม	1,942,500 บาท
(10) ชุดเครื่องดนตรีเครื่องกระทบสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,473,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 105,798,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 97,322,500 บาท

(1) ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	97,322,500 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 ตั้งงบประมาณ	97,322,500 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 8,476,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,476,400 บาท
(1.1) ปรับปรุงอาคารฝ่ายอาคารสถานที่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	1,782,000 บาท
(1.2) ถนนและระบบระบายน้ำอาคารหอประชุม ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	6,694,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 3,949,500 บาท

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,355,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.6116	47.9535	-	4.7902	77.3553
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6116	47.9535	-	4.7902	77.3553

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,600 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,717 (5,269)	5,517	6,569	7,362	8,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,052 (171)	1,150	1,657	1,212	2,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.2718 (13.4683)	29.4018	120.0000	123.0000	123.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.3507	122.3553	164.1676	164.1676	164.1676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3507	77.3553	119.1676	119.1676	119.1676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2116	24.6116	75.1676	73.1676	73.1676
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0789	47.9535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0602	4.7902	44.0000	46.0000	46.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,355,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,611,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,313,700 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	16,551,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	577,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,297,900 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	1,519,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,028,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	750,700 บาท

2. งบลงทุน

47,953,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,953,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,953,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

47,953,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 28 หน่วย)	4,653,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	43,299,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	4,790,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	290,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,990,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

8.1.3.1 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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (-)	100	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	408 (520)	438	519	554	600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (15)	90	115	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9909 (2.1078)	5.9909	32.0000	32.0000	32.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4909	8.4909	34.5000	34.5000	34.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9909	5.9909	32.0000	32.0000	32.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8909	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 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,990,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,890,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	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) ค่าประปา	244,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,904,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9044	6.9044
1. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ	-	-	-	0.9651	0.9651
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	1.3393	1.3393
3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.6000	4.6000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	25 (8)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (8,890)	500	500	500	900
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่รับ การพัฒนา	คน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	200 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคม เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7851 (.5441)	6.9044	43.0000	43.0000	43.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8851	8.0044	44.1000	44.1000	44.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7851	6.9044	43.0000	43.0000	43.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7851	6.9044	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 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,904,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,904,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	365,100 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	1,339,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,166,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

8.1.5.1 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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (22)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (14,062)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1662 (0.1461)	1.1662	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9662	2.9662	9.9500	9.9500	9.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1662	1.1662	8.1500	8.1500	8.1500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4462	0.4462	3.1500	3.1500	3.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7200	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 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,166,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

446,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

446,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

720,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

720,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	219,324,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	317,766,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพื่อขึ้นำแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ประการ ดังนี้

1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ
3. วิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8. พัฒนาบุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
4. พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น การศึกษา งานอาชีพและผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.6076	425.0572	600.8590	190.2710	181.7485
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3245	317.7662	507.0132	96.4252	96.4252
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.2831	107.2910	93.8458	93.8458	85.3233
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.2831	107.2910	93.8458	93.8458	85.3233
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3501	167.5986	335.9729	33.9159	33.9159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.2160	56.1010	42.5260	42.5260	42.5260
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.2160	56.1010	42.5260	42.5260	42.5260
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2169	134.9948	148.0128	39.4818	39.4818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400	36.5473
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400	36.5473
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6775	14.0928	21.6775	21.6775	21.6775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5773	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5773	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0800	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.7500	0.8798	0.8798	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.7500	0.8798	0.8798	0.7500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

317,766,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

317,766,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	172.5993	410.5880	-	-	54.2350
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	137.9783	302.0570	-	-	42.5650
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.6210	108.5310	-	-	11.6700
รวมทั้งสิ้น	4	172.5993	410.5880	-	-	54.2350

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 172,599,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7941	251.9993	-	16.9728	317.7662
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	48.7941	251.9993	-	16.9728	317.7662
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	17.8803	147.9183	-	1.8000	167.5986
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9138	104.0810	-	-	134.9948
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.0928	14.0928
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0800	1.0800

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 317,766,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 167,598,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8803	147.9183	-	1.8000	167.5986
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	17.8803	147.9183	-	1.8000	167.5986

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,400 (1,910)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (1,977)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,000 (8,154)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัด อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด อุดรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาก การศึกษามตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6803 (8.4574)	19.6803	33.9159	33.9159	33.9159
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.5661	223.6996	378.4989	76.4419	76.4419
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.3501	167.5986	335.9729	33.9159	33.9159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8803	17.8803	30.8909	30.8909	30.8909
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.6698	147.9183	302.0570	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	3.0250	3.0250	3.0250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.2160	56.1010	42.5260	42.5260	42.5260
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.2160	56.1010	42.5260	42.5260	42.5260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

167,598,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,880,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

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

147,918,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

147,918,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,940,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	422,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	422,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	192,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	750,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	156,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	250,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 44 หน่วย)	3,270,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	4,900,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		137,978,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		137,978,300 บาท
(1) อาคารศูนย์กึ่งกลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ 1 หลัง		54,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,625,000 บาท	
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	105,925,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	54,375,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	46,325,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน ตำบลป่าเต่า		56,580,000 บาท
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		
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 ตั้งงบประมาณ	56,580,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	118,650,000 บาท	
(3) อาคารบริการวิชาการ ตำบลป่าเต่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		27,023,300 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 ตั้งงบประมาณ	27,023,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	137,082,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		450,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,994,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9138	104.0810	-	-	134.9948
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9138	104.0810	-	-	134.9948

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (549)	900	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (486)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,500 (2,007)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่สร้างคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษา ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ต่อจำนวนบัณฑิตทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.0878 (13.9586)	31.0878	39.4818	39.4818	39.4818
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.8269	179.9348	192.9528	84.4218	76.0291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2169	134.9948	148.0128	39.4818	39.4818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0878	31.0878	39.4818	39.4818	39.4818
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1291	104.6810	108.5310	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400	36.5473
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.6100	44.9400	44.9400	44.9400	36.5473

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,994,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,913,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,345,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,345,300 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	17,826,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
2. งบลงทุน	104,081,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,081,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,060,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,588,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	1,588,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	48,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 94 หน่วย)	5,650,000 บาท
(2) เครื่องรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS RTK เพื่อสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	124,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	124,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,021,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	45,540,000 บาท

(2) ก่อสร้างรั้วด้านข้างพร้อมทางเข้าออกและวางระบายน้ำ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน	13,860,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,621,000 บาท
(1) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	34,621,000 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 ตั้งงบประมาณ	34,621,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	108,531,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,092,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.0928	14.0928
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.6687	9.6687
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	4.4241	4.4241

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,600 (500)	2,600	2,600	2,600	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (4)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.6775 (4.1978)	15.4279	21.6775	21.6775	21.6775

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2548	19.5928	27.1775	27.1775	27.1775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6775	14.0928	21.6775	21.6775	21.6775
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6775	15.4279	21.6775	21.6775	21.6775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5773	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5773	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,092,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,092,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	562,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	837,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,096,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	2,172,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนที่สุดคล้องกับ 10 Clusters	724,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานทวิภาคี (สหกิจศึกษา) (Work Integrated Learning: WIL)	1,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง	900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	800,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,080,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (6)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (1,930)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานเอกลักษณ์ของจังหวัด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0800 (0.1443)	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9598	1.8300	2.2298	2.2298	2.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0800	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0800	1.0800	1.3500	1.3500	1.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.7500	0.8798	0.8798	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.7500	0.8798	0.8798	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,080,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,080,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,080,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 396,697,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 285,261,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. น้อมนำศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี
7. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
8. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีสุขภาวะที่ดี และคาร์บอนต่ำ
9. สร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	671.2058	527.2505	409.7772	412.4690	426.9057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.6970	285.2612	155.4364	131.7779	140.9057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	274.5088	241.9893	254.3408	280.6911	286.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	274.5088	241.9893	254.3408	280.6911	286.0000
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	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	219.6664	168.0025	51.9121	59.5033	63.3036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.9490	116.6851	120.2568	136.0029	136.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.9490	116.6851	120.2568	136.0029	136.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- 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	115.3195	32.4823	61.7135	28.8828	31.5210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2481	60.9839	69.3857	70.9752	74.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2481	60.9839	69.3857	70.9752	74.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.1672	78.6170	24.3108	25.3918	28.0811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.3557	59.3643	59.0983	67.2130	68.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.3557	59.3643	59.0983	67.2130	68.5000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5439	5.1594	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5560	3.5560	4.0000	4.5000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5560	3.5560	4.0000	4.5000	5.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.6000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.6000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

285,261,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

285,261,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	135.4837	35.8655	-	-	112.8083
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	2	20.7834	35.8655	-	-	44.0093
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	73.2151	-	-	-	52.5270
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	41.4852	-	-	-	16.2720
รวมทั้งสิ้น	5	135.4837	35.8655	-	-	112.8083

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 135,483,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.7629	217.0336	-	10.4647	285.2612
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	57.7629	217.0336	-	10.4647	285.2612
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	10.1789	20.7834	-	1.5200	32.4823
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.5700	129.2385	-	1.1940	168.0025
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10.0140	67.0117	-	1.5913	78.6170
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1594	5.1594
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 285,261,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 32,482,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1789	20.7834	-	1.5200	32.4823
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.1789	20.7834	-	1.5200	32.4823

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,832 (1,020)	2,228	2,568	2,519	2,825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,320 (3,019)	3,910	3,910	3,910	3,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,198 (10,521)	12,136	13,478	14,869	15,954
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9389 (12.9389)	11.6989	25.8480	28.8828	31.5210

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.5676	93.4662	131.0992	99.8580	106.0210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3195	32.4823	61.7135	28.8828	31.5210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0189	10.1789	20.8480	23.8828	25.5210
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.3806	20.7834	35.8655	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.5200	5.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.2481	60.9839	69.3857	70.9752	74.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.2481	60.9839	69.3857	70.9752	74.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32,482,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,178,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,178,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,644,500 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

500,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

7,219,200 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

815,200 บาท

2. งบลงทุน

20,783,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,783,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,783,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,783,400 บาท

(1) อาคารเรียนรวมเนกประสงค์ 1 หลัง

11,292,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

37,230,000 บาท

เงินงบประมาณ

210,970,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ

57,211,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

42,069,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

64,532,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

11,292,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

35,865,500 บาท

(2) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

9,490,900 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 ตั้งงบประมาณ

9,490,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,520,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1,520,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

168,002,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5700	129.2385	-	1.1940	168.0025
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.5700	129.2385	-	1.1940	168.0025

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,454 (229)	887	1,063	1,970	1,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,090 (1,195)	1,970	1,970	1,970	1,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,504 (4,238)	6,353	7,260	7,260	7,260
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.8240 (40.8240)	38.7640	51.9121	59.5033	63.3036

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.6154	284.6876	172.1689	195.5062	199.3036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.6664	168.0025	51.9121	59.5033	63.3036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.1300	37.5700	48.9121	55.5033	59.3036
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.8424	129.2385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6940	1.1940	3.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.9490	116.6851	120.2568	136.0029	136.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.9490	116.6851	120.2568	136.0029	136.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	168,002,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,570,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,695,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,855,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	18,450,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,390,000 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	129,238,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,238,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,373,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,373,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	6,832,300 บาท
(2) เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(3) เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า Potentiostat/Galvanostat ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,295,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,174,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,420,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,305,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 100 ตัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,129,300 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการทางโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,112,800 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,305,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		107,865,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		107,865,100 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		8,069,000 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 ตั้งงบประมาณ	8,069,000 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ศูนย์		65,146,100 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 ตั้งงบประมาณ	65,146,100 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและพัฒนาบุคลากรนักศึกษา ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		34,650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,194,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,194,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

78,617,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0140	67.0117	-	1.5913	78.6170
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10.0140	67.0117	-	1.5913	78.6170

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	522 (24)	328	457	533	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	650 (508)	510	510	510	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,029 (1,660)	1,806	1,859	1,836	1,836
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.8053 (12.8053)	11.6053	24.3108	25.3918	28.0811

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.5229	137.9813	83.4091	92.6048	96.5811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.1672	79.2171	24.3108	25.3918	28.0811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6140	10.0140	16.8108	17.8918	20.0811
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3619	67.0117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1913	1.5913	7.5000	7.5000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.3557	59.3643	59.0983	67.2130	68.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.3557	59.3643	59.0983	67.2130	68.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	78,617,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,014,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,014,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,752,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	7,704,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	558,000 บาท
2. งบลงทุน	67,111,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,111,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,616,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,616,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	3,552,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	3,146,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,803,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	4,708,800 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,220,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดหาวัสดุสะอาดและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,185,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,395,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,395,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,909,900 บาท
(2) อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา และสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	41,485,200 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 ตั้งงบประมาณ	41,485,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,591,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,591,300 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,159,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1594	5.1594
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.9818	3.9818
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.1776	1.1776

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีทักษะความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5439 (7.5439)	5.1594	14.0000	14.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0999	8.7154	18.0000	18.5000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5439	5.1594	14.0000	14.0000	14.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5439	5.1594	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5560	3.5560	4.0000	4.5000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5560	3.5560	4.0000	4.5000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****5,159,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,159,400 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

1,177,600 บาท

3,981,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา
สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ ได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	3.5000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	5.1000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.6000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.6000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 678,265,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 632,779,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์
บนพื้นฐานความสุข และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้
เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	994.2735	1,045.8812	1,058.0281	927.8098	1,038.5720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.2659	632.7795	732.7884	582.7910	682.0293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	316.0076	413.1017	325.2397	345.0188	356.5427
- เงินรายได้	ล้านบาท	316.0076	413.1017	325.2397	345.0188	356.5427
1. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความต้องการของชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ	ร้อยละ	30	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	15	20	20	25	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7302	9.7302	23.3816	25.0532	26.9064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2893	5.5172	5.9789	6.4819	7.0299
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2893	5.5172	5.9789	6.4819	7.0299
2. ผลลัพธ์ที่สนับสนุนปฏิบัตินวัตกรรมขั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	60	60	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8365	50.7600	48.9306	56.9215	66.3691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.1812	28.6445	26.4737	27.8910	29.3985
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1812	28.6445	26.4737	27.8910	29.3985
3. ผลิตบั่นตันทนุภกปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.8636	527.9416	596.6760	419.1957	484.0977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.7431	376.5610	289.7385	306.8561	315.5786
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.7431	376.5610	289.7385	306.8561	315.5786

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8356	39.3477	57.2000	74.3600	96.6693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7277	1.0188	1.4263	1.8541	2.2249
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7277	1.0188	1.4263	1.8541	2.2249
5. บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ชุมชน	โครงการ	20	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนา องค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากร หรือนักศึกษา	ผลงาน	10	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อ สาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	15	15	20	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	6.6002	7.2606	7.9868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0663	1.3602	1.6223	1.9357	2.3108
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0663	1.3602	1.6223	1.9357	2.3108

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	632,779,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	9,730,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	623,049,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	63.3307	231.3100	-	-	91.4750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	63.3307	231.3100	-	-	91.4750
รวมทั้งสิ้น	4	63.3307	231.3100	-	-	91.4750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 63,330,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.6713	276.8140	8.6730	133.6212	632.7795
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2.8102	-	-	6.9200	9.7302
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	2.8102	-	-	6.9200	9.7302
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	210.8611	276.8140	8.6730	126.7012	623.0493
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	31.2585	16.0015	-	3.5000	50.7600
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	179.6026	260.8125	8.6730	78.8535	527.9416
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	39.3477	39.3477
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	5.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 9,730,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,730,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

8.1.1.1 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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	19 (19)	20	25	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	55	60	65	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7302 (2.3053)	9.7302	23.3816	25.0532	26.9064
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0195	15.2474	29.3605	31.5351	33.9363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7302	9.7302	23.3816	25.0532	26.9064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8102	2.8102	3.7988	4.4910	5.3158
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9200	6.9200	19.5828	20.5622	21.5906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2893	5.5172	5.9789	6.4819	7.0299
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2893	5.5172	5.9789	6.4819	7.0299

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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	250,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	6,920,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

623,049,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

50,760,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2585	16.0015	-	3.5000	50.7600
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.2585	16.0015	-	3.5000	50.7600

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,159 (1,178)	1,320	1,247	1,390	1,375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275 (1,331)	1,275	1,275	1,275	1,275
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,757 (5,779)	5,937	5,950	5,970	6,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.2585 (22.2843)	34.7585	48.9306	56.9215	66.3691
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.0177	79.4045	75.4043	84.8125	95.7676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.8365	50.7600	48.9306	56.9215	66.3691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2585	31.2585	41.5856	49.0983	58.0316
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5780	16.0015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	-	2.2000	2.4200	2.6622
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.1450	5.4032	5.6753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.1812	28.6445	26.4737	27.8910	29.3985
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1812	28.6445	26.4737	27.8910	29.3985

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

50,760,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,258,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,903,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	1,500,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,864,800 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,177,500 บาท
(11) 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

16,001,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,001,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,526,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,526,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรีวงเครื่องเป่าประกอบการเรียนการสอน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,526,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาการเรียนการสอน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด	6,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,475,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,475,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,475,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,500,000 บาท
--	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

527,941,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	179.6026	260.8125	8.6730	78.8535	527.9416
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	179.6026	260.8125	8.6730	78.8535	527.9416

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,122 (4,177)	4,484	5,279	5,319	5,655
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,120 (5,121)	5,140	5,185	5,185	5,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,074 (23,093)	24,438	24,450	24,470	24,490
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	304.2090 (172.9116)	267.1291	329.5870	373.1778	426.9757
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	870.6067	904.5026	886.4145	726.0518	799.6763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.8636	527.9416	596.6760	419.1957	484.0977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.0946	179.6026	227.4373	259.4425	300.5308
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.6546	260.8125	231.3100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2300	8.6730	31.0420	36.5079	40.0971
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.8844	78.8535	106.8867	123.2453	143.4698
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.7431	376.5610	289.7385	306.8561	315.5786
- เงินรายได้	ล้านบาท	286.7431	376.5610	289.7385	306.8561	315.5786

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	527,941,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	179,602,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	153,925,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	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	4,250,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	73,314,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,279,200 บาท
(12) 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	260,812,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	260,812,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,106,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	97,106,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 90 หน่วย)	13,408,300 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดหุ่นยนต์เชื่อมต่อและการจำลองทางคณิตศาสตร์ในระบบ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชั้นสูงตรังโรลส์ตัว ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,950,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,961,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท

(7) เครื่องจักรกลวดลายคอมพิวเตอร์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,440,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,070,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบสัญญาณดิจิทัล 4G/MIMO ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารภายในสำนักงานแบบดิจิทัล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล ความละเอียด 4K ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสร้างและแสดงผลสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือนจริง สำหรับงาน Performancing ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,135,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมสร้างชิ้นงานทางด้าน IOTs (IOTs Fab Lab) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสถานะแก๊ส (GCMS) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสถิติขั้นสูง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,742,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง industry 4.0 พร้อมโปรแกรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	8,000,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,724,400 บาท
(19) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสกัดและวิเคราะห์ไขมัน ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,475,500 บาท
(20) ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	12,000,000 บาท
(21) สกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์ LED FULL COLOR ติดตั้งในอาคาร ยิมเนเซียม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(22) สกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์ LED FULL COLOR ติดตั้งกลางแจ้ง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,300,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		163,706,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,706,900 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		1,706,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,437,500 บาท	
เงินงบประมาณ	45,062,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,286,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,706,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,069,600 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		119,623,800 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 - 2558 ตั้งงบประมาณ	197,139,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,146,700 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,714,000 บาท	
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,337,500 บาท	
เงินงบประมาณ	240,362,500 บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	144,905,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,083,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,976,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,397,600 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		61,623,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	249,900,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,147,400 บาท	

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,623,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	162,128,800 บาท
(4) อาคารเรียนและฝึกอบรม ตำบลบ่อทอง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	57,420,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,421,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	35,421,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,533,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,533,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,673,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,673,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	8,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	78,853,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	42,057,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	6,796,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูวิชาชีพเน้นภาคปฏิบัติ (Meister Model)	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45	10,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

39,347,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ชุมชนและสังคมสามารถยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.3477	39.3477
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	39.3477	39.3477

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (32)	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.8356 (12.9394)	39.3477	57.2000	74.3600	96.6693
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.5633	40.3665	58.6263	76.2141	98.8942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8356	39.3477	57.2000	74.3600	96.6693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.8356	39.3477	57.2000	74.3600	96.6693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7277	1.0188	1.4263	1.8541	2.2249
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7277	1.0188	1.4263	1.8541	2.2249

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	39,347,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,347,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตกำลังคนและพัฒนาศักยภาพของผลิตภาพแรงงาน ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษและอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา เพื่อรองรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาภาษาอังกฤษ	1,494,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและประชาชนเพื่อรองรับการ เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	1,852,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	20,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากรหรือนักศึกษา โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	85	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (1.5045)	5.0000	6.6002	7.2606	7.9868
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0663	6.3602	8.2225	9.1963	10.2976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	6.6002	7.2606	7.9868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	6.6002	7.2606	7.9868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0663	1.3602	1.6223	1.9357	2.3108
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0663	1.3602	1.6223	1.9357	2.3108

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	419,133,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	355,331,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.9074	580.7873	1,394.4229	1,265.7043	1,301.9160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.1330	355.3313	1,170.9342	1,042.3199	1,079.6888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.7744	225.4560	223.4887	223.3844	222.2272
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.7744	225.4560	223.4887	223.3844	222.2272
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	-	25	50	75	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9388	51.2643	508.6745	516.4549	531.1965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.0787	56.9614	55.8247	54.9751	54.3613
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.0787	56.9614	55.8247	54.9751	54.3613
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการ บริการวิชาการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	50	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ผ่านหลักสูตร ซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6140	26.5000	63.1924	65.8562	67.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถาบันด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	สถาบัน	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านภาษา/ด้าน IT	ร้อยละ	-	25	50	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.5802	273.5670	594.0673	455.0088	475.9305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.5160	167.3148	166.3781	167.0592	166.4483
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.5160	167.3148	166.3781	167.0592	166.4483
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี		25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1797	1.1798	1.2859	1.3501	1.4176
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1797	1.1798	1.2859	1.3501	1.4176

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

355,331,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

355,331,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	80.7112	139.8622	-	-	22.0302
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	80.7112	139.8622	-	-	22.0302
รวมทั้งสิ้น	1	80.7112	139.8622	-	-	22.0302

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,711,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.4220	159.5015	-	70.4078	355.3313
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	125.4220	159.5015	-	70.4078	355.3313
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	31.7472	9.5171	-	10.0000	51.2643
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.6748	149.9844	-	29.9078	273.5670
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.5000	26.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0000	4.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	355,331,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51,264,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมการเรียนรู้

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7472	9.5171	-	10.0000	51.2643
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	31.7472	9.5171	-	10.0000	51.2643

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	920 (119)	920	920	920	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (1,081)	1050	1000	950	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,750 (4,276)	3700	3650	3600	3550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.5352 (12.0074)	41.7472	45.2791	45.6395	45.5411
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.0175	108.2257	564.4992	571.4300	585.5578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.9388	51.2643	508.6745	516.4549	531.1965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.6231	31.7472	34.3670	34.7274	34.7290
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4036	9.5171	463.3954	470.8154	485.6554
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	-	0.1000	0.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8121	10.0000	10.8121	10.8121	10.8121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.0787	56.9614	55.8247	54.9751	54.3613
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.0787	56.9614	55.8247	54.9751	54.3613

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

51,264,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,747,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,735,400 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	3,729,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,040,000 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,920,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,011,800 บาท

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

2. งบลงทุน

9,517,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,517,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,530,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,530,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,162,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานส่วนหน้าโรงแรมและ ธุรกิจการบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,367,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,987,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,987,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,987,000 บาท
---	---------------

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท
--	----------------

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

273,567,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่
สนองต่อความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.6748	149.9844	-	29.9078	273.5670
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ขั้นสูงเน้นการปฏิบัติ	-	-	-	19.9078	19.9078
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.6748	149.9844	-	10.0000	253.6592

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,320 (2,150)	2200	2250	2300	2350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,100 (7,679)	8150	8200	8250	8300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,450 (176)	1450	1450	1450	1450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	86	87	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	153.8724 (24.4524)	123.5826	159.0233	168.9233	158.9233
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.0962	440.8818	760.4454	622.0680	642.3788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.5802	273.5670	594.0673	455.0088	475.9305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.6748	93.6748	99.4433	99.3433	99.3433
- งบลงทุน	ล้านบาท	177.7078	149.9844	435.0440	296.0855	317.0072
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6176	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.5800	29.9078	59.5800	59.5800	59.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.5160	167.3148	166.3781	167.0592	166.4483
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.5160	167.3148	166.3781	167.0592	166.4483

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	273,567,000 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) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,810,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	25,593,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,342,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,425,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
2. งบลงทุน	149,984,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,984,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,365,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,365,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,995,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	6,860,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการจัดเลี้ยงอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,639,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบ Hands on แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบประมวลผลแบบกระจาย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,890,000 บาท
(7) ชุดกล้องถ่ายภาพสำหรับงานถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,231,000 บาท

(8) ชุดควบคุมกระบวนการของระบบปรับอากาศแบบหลายตัวแปร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการออกแบบสแกนด้วยสามมิติ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,970,000 บาท
(11) ชุดทดลองย่อยคอนกรีต แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ชุดคอมพิวเตอร์ระบบ Server และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(13) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณไมโครเวฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(14) ระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(15) ระบบIpv.6 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,370,000 บาท
(16) ระบบบริการการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,560,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,618,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,907,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,508,800 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 11 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	15,398,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,711,200 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	80,711,200 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	72,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	80,711,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	139,862,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	29,907,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสิ่งทอ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล	10,907,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.5000	26.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	26.5000	26.5000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (6)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (94.56)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (10)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6140 (1,5167)	26.5000	63.1924	65.8562	67.5618
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6140	26.5000	63.1924	65.8562	67.5618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6140	26.5000	63.1924	65.8562	67.5618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6140	26.5000	63.1924	65.8562	67.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****26,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****26,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

8,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต

ความแม่นยำสูง

18,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0000	4.0000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1797	5.1798	6.2859	6.3501	6.4176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1797	1.1798	1.2859	1.3501	1.4176
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1797	1.1798	1.2859	1.3501	1.4176

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลในต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****4,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

279,950,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

376,516,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน
3. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยนำความรู้พื้นฐานภูมิปัญญา และสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสู่ภูมิภาคอาเซียน
4. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
5. ชี้นำและแก้ไขปัญหาของประเทศด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/โลจิสติกส์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	537.4259	675.8395	1,753.6859	1,851.0622	2,033.4956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.9506	376.5166	1,442.2394	1,508.5749	1,656.8684
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	257.4753	299.3229	311.4465	342.4873	376.6272
- เงินรายได้	ล้านบาท	257.4753	299.3229	311.4465	342.4873	376.6272
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.0210	329.8889	1,342.8617	1,401.7011	1,541.8712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.7037	229.1741	234.3815	257.8195	283.6014
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.7037	229.1741	234.3815	257.8195	283.6014
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2956	12.1832	50.5440	55.5984	61.1580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.9776	68.1754	74.9929	82.4922	90.7414
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.9776	68.1754	74.9929	82.4922	90.7414
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2955	26.3569	36.0103	37.8108	39.7013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3380	0.3718	0.3904	0.4099	0.4304
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3380	0.3718	0.3904	0.4099	0.4304
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	3.7491	7.9469	8.3443	8.7615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6859	0.7545	0.7922	0.8318	0.8734
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6859	0.7545	0.7922	0.8318	0.8734
5. บริหารจัดการพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	63	118	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละจำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	66	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3385	4.3385	4.8765	5.1203	5.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7701	0.8471	0.8895	0.9339	0.9806
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7701	0.8471	0.8895	0.9339	0.9806

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	376,516,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	4,338,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	372,178,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	142.9586	68.5880	-	-	16.1000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	142.9586	68.5880	-	-	16.1000
รวมทั้งสิ้น	3	142.9586	68.5880	-	-	16.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 142,958,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.8983	223.9586	0.0880	72.5717	376.5166
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	79.5598	223.9586	0.0880	68.5717	372.1781
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.6832	-	-	1.5000	12.1832
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68.8766	223.9586	0.0880	36.9657	329.8889
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.3569	26.3569
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.7491	3.7491

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4,338,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,338,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ได้จริงและอ้างอิงได้ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

8.1.1.1 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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	63 (61)	52	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	66 (70)	70	72	74	76
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการบริหารงานวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3385 (2.0353)	4.3385	4.8765	5.1203	5.3763
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1086	5.1856	5.7660	6.0542	6.3570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3385	4.3385	4.8765	5.1203	5.3764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3385	0.3385	0.4245	0.4457	0.4681
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.4520	4.6746	4.9083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7701	0.8471	0.8895	0.9339	0.9806
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7701	0.8471	0.8895	0.9339	0.9806

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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	223,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มระบบพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT	1,000,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

373,178,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

12,183,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6832	-	-	1.5000	12.1832
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.6832	-	-	1.5000	12.1832

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,049 (1,267)	1,724	1,483	1,914	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,815 (2,211)	1,905	2,050	2,155	2,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,120 (6,319)	6,500	7,245	8,228	9,314
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (57.17)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3551 (0.8573)	12.1832	21.7265	23.9002	26.2889
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.2732	80.3586	125.5369	138.0906	151.8994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2956	12.1832	50.5440	55.5984	61.1580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6832	10.6832	13.2715	14.5987	16.0585
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9405	-	28.8175	31.6992	34.8691
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5884	-	1.5681	1.7249	1.8973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0835	1.5000	6.8869	7.5756	8.3331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.9776	68.1754	74.9929	82.4922	90.7414
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.9776	68.1754	74.9929	82.4922	90.7414

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

12,183,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,683,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

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	1,472,200 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	4,713,600 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,225,700 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,500,000 บาท
--	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

329,888,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.8766	223.9586	0.0880	36.9657	329.8889
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68.8766	223.9586	0.0880	36.9657	329.8889

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,054 (864)	1,948	1,205	1,555	1,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,095 (1,460)	2,810	2,460	2,635	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,468 (5,462)	6,417	8,330	10,217	11,995
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (31.07)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	108.8339 (15.3591)	106.9303	200.6290	220.6919	242.7611
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.7247	559.0630	1,577.2432	1,659.5206	1,825.4726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.0210	329.8889	1,342.8617	1,401.7011	1,541.8712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.8766	68.8766	108.6646	119.5310	131.4842
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.1871	223.9586	1,142.2327	1,181.0092	1,299.1101
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9681	0.0880	2.1046	2.3152	2.5466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.9892	36.9657	89.8598	98.8457	108.7303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.7037	229.1741	234.3815	257.8195	283.6014
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.7037	229.1741	234.3815	257.8195	283.6014

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

329,888,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,876,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

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	2,292,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	552,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	19,137,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,131,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	655,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,483,100 บาท

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

2. งบลงทุน

223,958,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

223,958,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

74,466,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

74,466,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 37 หน่วย)	9,683,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	30,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ 4 วิทยาเขต ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะ เทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	7,000,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,900,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านดิจิทัลมีเดียและมัลติมีเดีย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวินิจัยสารพันธุกรรม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,383,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ห้อง	3,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,492,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 142,958,600 บาท

(1) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	46,791,600 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 ตั้งงบประมาณ	46,791,600 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง	51,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,125,000 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	10,687,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,462,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,975,000 บาท
(3) อาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	44,192,000 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 ตั้งงบประมาณ	44,192,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	68,588,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,534,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,534,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	88,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	88,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	36,965,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	29,489,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	476,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	2,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,356,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3569	26.3569
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	26.3569	26.3569

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.2955 (0.1647)	26.3569	36.0103	37.8108	39.7013
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6335	26.7287	36.4007	38.2207	40.1317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.2955	26.3569	36.0103	37.8108	39.7013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.2955	26.3569	36.0103	37.8108	39.7013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3380	0.3718	0.3904	0.4099	0.4304
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3380	0.3718	0.3904	0.4099	0.4304

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****26,356,900 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****26,356,900 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก | 14,356,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 10,000,000 บาท |

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,749,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,7491	3,7491
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3,7491	3,7491

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (90.3)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90.3)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (0.4104)	3.7491	7.9469	8.3443	8.7615
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6859	4.5036	8.7391	9.1761	9.6349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	3.7491	7.9469	8.3443	8.7615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	3.7491	7.9469	8.3443	8.7615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6859	0.7545	0.7922	0.8318	0.8734
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6859	0.7545	0.7922	0.8318	0.8734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****3,749,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,749,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,749,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 364,934,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 332,876,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
2. ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
3. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้าง องค์ความรู้และบริการวิชาการ
4. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	715.0918	787.6405	1,810.7134	1,955.0060	1,924.4117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.9348	332.8767	1,291.8049	1,342.1584	1,194.6256
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.1570	454.7638	518.9085	612.8476	729.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.1570	454.7638	518.9085	612.8476	729.7861
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0400	5.0000	20.0980	24.1176	28.1371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341	1.0357
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341	1.0357
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	77	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมา ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.3948	324.8767	1,263.3069	1,309.2208	1,157.2275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	347.8454	452.4454	516.5849	610.5194	727.4539
- เงินรายได้	ล้านบาท	347.8454	452.4454	516.5849	610.5194	727.4539

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	8.4000	8.8200	9.2610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941	1.2965
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941	1.2965

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

332,876,700 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

332,876,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	58.6514	62.2104	-	-	9.8300
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	58.6514	62.2104	-	-	9.8300
รวมทั้งสิ้น	1	58.6514	62.2104	-	-	9.8300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 58,651,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	145.4666	138.3373	1.0000	48.0728	332.8767
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	145.4666	138.3373	1.0000	48.0728	332.8767
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	25.0966	59.7159	-	2.0000	86.8125
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120.3700	78.6214	1.0000	38.0728	238.0642
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	3.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	332,876,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86,812,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0966	59.7159	-	2.0000	86.8125
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.0966	59.7159	-	2.0000	86.8125

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,326 (-)	1,605	1,697	1,573	1,603
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,535 (-)	1,755	1,755	1,755	1,775
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,016 (4916)	5,392	5,390	5,298	5,348
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.2226 (-)	27.0966	128.1695	140.7597	154.5982

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5886	179.9341	277.6317	231.5182	243.0357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2548	86.8125	190.3799	140.7597	154.5982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0966	25.0966	123.6364	135.9999	149.6004
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0322	59.7159	62.2104	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1260	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.5331	4.7598	4.9978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585	88.4375
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.3338	93.1216	87.2518	90.7585	88.4375

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

86,812,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,096,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,096,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	845,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	3,620,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

2. งบลงทุน

59,715,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,715,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,064,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,064,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

1,064,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,651,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

58,651,400 บาท

- (1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

58,651,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	194,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท
เงินงบประมาณ	185,150,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,934,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	58,651,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	62,210,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

238,064,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.3700	78.6214	1.0000	38.0728	238.0642
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	120.3700	78.6214	1.0000	38.0728	238.0642

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,236 (-)	1,859	2,207	2,213	2,313
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,925 (-)	2,580	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,242 (7410)	8,230	8,687	8,789	8,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	162.3098 (-)	159.4428	800.9270	896.4611	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.6516	597.3880	1,502.2601	1,688.2220	1,641.6457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.1400	238.0642	1,072.9270	1,168.4611	1,002.6293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.9360	120.3700	695.5102	776.6804	868.2916
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.8302	78.6214	272.0000	272.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3738	1.0000	28.1714	38.6730	49.1746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	38.0728	77.2454	81.1077	85.1631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	268.5116	359.3238	429.3331	519.7609	639.0164
- เงินรายได้	ล้านบาท	268.5116	359.3238	429.3331	519.7609	639.0164

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **238,064,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **120,370,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **100,362,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	2,681,100 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	24,690,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,778,400 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(15) 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 **78,621,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **78,621,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **66,613,900 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,613,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	4,571,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่องานวิศวกรรมแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,290,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องเรียนสื่อผสมนอกประสงค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,960,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์สำหรับฝึกปฏิบัติสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,250,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) เครื่องวัดสามมิติ (Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,633,500 บาท
(10) เครื่องทดสอบวัสดุค้อนกระทบแรงสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,764,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,763,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 4WD แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,575,000 บาท
(13) เครื่องพล็อตเตอร์สี ขนาดหน้ากว้าง 64 นิ้ว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจ ดิจิทัล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,822,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,007,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 12,007,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	12,007,500 บาท
---	----------------

3. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
---	---------------

4. งบรายจ่ายอื่น 38,072,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	38,072,800 บาท
--	----------------

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	36 (13)	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.0400 (-)	8.1732	20.0980	24.1176	28.1371
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0677	6.0303	21.1303	25.1517	29.1728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0400	5.0000	20.0980	24.1176	28.1371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0400	5.0000	20.0980	24.1176	28.1371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341	1.0357
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0277	1.0303	1.0323	1.0341	1.0357

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	3.0000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (26)	27	56	56	56
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (-)	3.0000	8.4000	8.8200	9.2610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7839	4.2881	9.6913	10.1141	10.5575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.0000	8.4000	8.8200	9.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.0000	8.4000	8.8200	9.2610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941	1.2965
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2839	1.2881	1.2913	1.2941	1.2965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****3,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 488,112,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 428,018,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

1. ผลิตรายวิชาด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	622.3645	625.1701	3,020.1209	3,793.9594	4,792.8720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.1128	428.0185	2,798.6195	3,507.6144	4,421.3812
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.2517	197.1516	221.5014	286.3450	371.4908
- เงินรายได้	ล้านบาท	134.2517	172.0416	221.5014	286.3450	371.4908
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	25.1100	-	-	-
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ บริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใน เขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	ระดับ		70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ประกอบการ ใหม่ที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3611	13.4631	18.8000	37.6000	75.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี		70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.7517	407.5554	2,759.4195	3,445.5344	4,316.8052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	133.2078	195.8810	219.9414	284.4143	369.0839
- เงินรายได้	ล้านบาท	133.2078	170.7710	219.9414	284.4143	369.0839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	25.1100	-	-	-
3. ปูกรังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม ดำเนินการที่มีการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย ร่วมกับพันธกิจอื่นๆ อีก 3 ด้าน การเรียนการ สอน บริการวิชาการ วิจัย	กิจกรรม		10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จ กิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม	ระดับ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	20.4000	24.4800	29.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0439	1.2706	1.5600	1.9307	2.4069
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0439	1.2706	1.5600	1.9307	2.4069

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

428,018,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

428,018,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	178.7779	63.2415	-	-	25.1100
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	178.7779	63.2415	-	-	25.1100
รวมทั้งสิ้น	2	178.7779	63.2415	-	-	25.1100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 178,777,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.9362	268.6829	12.0000	54.3994	428.0185
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	92.9362	268.6829	12.0000	54.3994	428.0185
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	19.7038	10.3831	-	4.9363	35.0232
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73.2324	258.2998	12.0000	29.0000	372.5322
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.4631	13.4631
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	7.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

428,018,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,023,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.7038	10.3831	-	4.9363	35.0232
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.7038	10.3831	-	4.9363	35.0232

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,256 (1096)	1,500	1,720	1,820	1,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 (1585)	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,665 (6340)	6,880	6,920	7,020	7,020
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	29.9844 (-)	24.6401	107.9768	140.6248	183.7228

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7729	74.9038	547.0111	711.3690	925.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0954	35.0232	495.1665	643.9713	838.0732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7038	19.7038	77.7529	101.0786	131.4020
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.1110	10.3831	387.1897	503.3465	654.3504
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3443	-	9.2239	10.1462	11.1608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9363	4.9363	21.0000	29.4000	41.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.6775	39.8806	51.8446	67.3977	87.6168
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.6775	39.8806	51.8446	67.3977	87.6168

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

35,023,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,703,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

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	717,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,200 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	4,792,800 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,262,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

852,000 บาท

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

2. งบลงทุน

10,383,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,383,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,383,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,383,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,278,300 บาท
(2) ชุดโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมประจำคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 - 25 ที่นั่ง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,454,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาจิตวิทยา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรยายและฝึกการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง สำหรับงานออกแบบภายใน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,950,000 บาท
(6) ชุดฝึกปฏิบัติการงานแม่บ้านสำหรับศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	1,700,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**4,936,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4,936,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

372,532,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.2324	258.2998	12.0000	29.0000	372.5322
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73.2324	258.2998	12.0000	29.0000	372.5322

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,392 (942)	1,565	1,952	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 (1722)	1,980	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,277 (6674)	7,500	7,560	7,660	7,660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	128.1674 (-)	118.2324	615.4485	768.8313	959.6808
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.1866	528.5326	2,432.3498	3,018.5797	3,760.1991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.6563	372.5322	2,264.2530	2,801.5631	3,478.7320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.2324	73.2324	158.4504	205.9854	267.7808
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.4889	258.2998	1,648.8045	2,032.7318	2,519.0512
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.7510	12.0000	41.9181	54.1099	66.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1840	29.0000	415.0800	508.7360	625.3792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.5303	156.0004	168.0968	217.0166	281.4671
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.5303	130.8904	168.0968	217.0166	281.4671
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	25.1100	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

372,532,200 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) ค่าประกันภัยรถราชการ	215,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,342,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	955,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	581,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	24,882,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,021,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

13,418,600 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

13,418,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,453,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท

2. งบลงทุน

258,299,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

258,299,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

63,116,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

63,116,900 บาท

(1) ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการออกแบบและสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเคลื่อนที่ในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(2) ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับเขียนแบบ ประกอบแบบ วิเคราะห์แบบ และสั่งการเครื่องจักรเพื่อสร้างชิ้นงานจากแบบในงานทางวิศวกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,749,500 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัดและการควบคุมการเคลื่อนที่กระบอกสูบ นิวเมตริกซ์และไฮดรอลิกซ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกทักษะทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมระบบจำลองสถานีฝึกแบบ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	13,670,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบ-เขียนแบบ บริเวณชั้น 5-8 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการเครื่องเลื่อยแบบอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,700,000 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ผลิตงานออกแบบสื่อสำหรับนักศึกษาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,400,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเครื่องบินไร้คนขับสำหรับแผนที่ทางอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,166,700 บาท
(9) ชุดเครื่องมืองานกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยไอออน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	8,770,000 บาท
(10) ลิฟท์ขนาดบรรทุก 550 กก. 8 คน 5 ชั้น 5 ประตู แขวงจักรวรรดิ เขตลัมพินณรงค์ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการครัวหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง	4,800,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง แขวงจักรวรรดิ เขตลัมพินณรงค์ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,360,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,182,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,777,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	57,282,500 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 ตั้งงบประมาณ	57,282,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	63,241,500 บาท
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	121,495,400 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 ตั้งงบประมาณ	121,495,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		9,405,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,405,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบเงินอุดหนุน		12,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		29,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ		4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,463,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.4631	13.4631
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.9631	6.9631
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	6.5000	6.5000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	22 (17)	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90.41)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (90.84)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (98.74)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3611 (-)	13.4631	18.8	37.6	75.2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3611	13.4631	18.8000	37.6000	75.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3611	13.4631	18.8000	37.6000	75.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.3611	13.4631	18.8000	37.6000	75.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****13,463,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****13,463,100 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 3,463,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร | 3,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 6,500,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 (17)	26	28	30	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (91.86)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (99.18)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (-)	7.0000	20.4000	24.4800	29.3760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0439	8.2706	21.9600	26.4107	31.7829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	20.4000	24.4800	29.3760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	20.4000	24.4800	29.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0439	1.2706	1.5600	1.9307	2.4069
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0439	1.2706	1.5600	1.9307	2.4069

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****7,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****7,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	756,480,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	577,214,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน สู่อสากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการและทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง
7. สนองงานโครงการในพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	850.8058	672.2110	1,482.5826	1,771.8211	1,946.3109
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	756.4801	577.2149	1,378.2567	1,666.4512	1,830.4033
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.3257	94.9961	104.3259	105.3699	115.9076
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.3257	94.9961	104.3259	105.3699	115.9076
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4825	46.7530	110.6024	121.6632	133.8302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8945	22.0507	23.9724	24.2125	26.6340
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8945	22.0507	23.9724	24.2125	26.6340
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.4976	494.9619	1,207.1543	1,478.2380	1,623.3681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.3229	71.9454	79.3435	80.1372	88.1512
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.3229	71.9454	79.3435	80.1372	88.1512
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	33.0000	55.0000	60.5000	66.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5938	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5938	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5145	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5145	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

577,214,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

577,214,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	5	199.6889	20.8527	-	-	26.5847
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	199.6889	20.8527	-	-	26.5847
รวมทั้งสิ้น	5	199.6889	20.8527	-	-	26.5847

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 199,688,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.4513	300.1467	-	104.6169	577.2149
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	172.4513	300.1467	-	104.6169	577.2149
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	30.7393	6.0137	-	10.0000	46.7530
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.7120	294.1330	-	59.1169	494.9619
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	33.0000	33.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 577,214,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 46,753,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.7393	6.0137	-	10.0000	46.7530
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.7393	6.0137	-	10.0000	46.7530

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300 (255)	2,100	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 (1,498)	2,200	2,300	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,500 (8,700)	8,500	8,600	8,700	8,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.9419 (2.1470)	40.7393	59.3048	65.2358	71.7600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.3770	68.8037	134.5748	145.8757	160.4642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4825	46.7530	110.6024	121.6632	133.8302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.9419	30.7393	42.8048	47.0858	51.7950
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5406	6.0137	51.2976	56.4274	62.0702
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	16.5000	18.1500	19.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8945	22.0507	23.9724	24.2125	26.6340
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8945	22.0507	23.9724	24.2125	26.6340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

46,753,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,739,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,739,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,552,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,604,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,075,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,856,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,606,500 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,320,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,000,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท

2. งบลงทุน

6,013,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,013,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,013,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

6,013,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,013,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรธุรกิจ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

494,961,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.7120	294.1330	-	59.1169	494.9619
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.7120	294.1330	-	59.1169	494.9619

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,500 (688)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,300 (2,759)	3,900	4,000	4,100	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,500 (13,900)	19,600	19,700	19,800	19,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	231.8293 (32.9220)	200.8289	379.8553	415.1470	453.9679
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	738.8205	566.9073	1,286.4978	1,558.3752	1,711.5193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.4976	494.9619	1,207.1543	1,478.2380	1,623.3681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.8293	141.7120	204.9553	222.7570	242.3389
- งบลงทุน	ล้านบาท	436.6683	294.1330	827.2990	1,063.0910	1,169.4002
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0000	-	28.6000	31.4600	34.6060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.0000	59.1169	146.3000	160.9300	177.0230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.3229	71.9454	79.3435	80.1372	88.1512
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.3229	71.9454	79.3435	80.1372	88.1512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **494,961,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **141,712,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **114,767,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,087,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,698,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,025,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,025,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,660,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	7,980,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,360,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,692,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	58,800,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,895,100 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(14) 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 **294,133,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **294,133,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **39,121,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,121,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	6,186,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,250,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานหลังพิมพ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,177,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำโรงปฏิบัติการก่อสร้างและงานไม้ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ตำบลแม่งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	1,200,000 บาท

(6) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,308,100 บาท
(7) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรความถี่สูง (LAB กว.) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(8) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองโรงเรือนเกษตร Smart Farm ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ครงัณฑ์ชุดปฏิบัติการปรับอากาศแบบแปรผันสารทำความเย็น ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(12) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(13) โต๊ะปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(14) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการแม่พิมพ์โลหะ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) ครงัณฑ์ชุดเครื่องมือทดสอบทางลจจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(16) ครงัณฑ์ชุดสาธิตระบบผลิตก๊าซจากการสลายชีวมวลเชิงเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 ชุด	1,800,000 บาท
(17) ครงัณฑ์ห้องศูนย์ข้อมูล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(18) ครงัณฑ์ระบบโครงข่ายสื่อสาร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(19) ครงัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างแบบจำลองสถาปัตยกรรมสามมิติขั้นสูง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,011,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,323,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	55,323,000 บาท

(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	5,494,500 บาท
(1.2) ปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,648,800 บาท
(1.3) ปรับปรุงโรงอาหารและภูมิทัศน์โดยรอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,189,700 บาท
(1.4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	7,840,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างกำแพงกันดินแนวเขตด้านข้างมหาวิทยาลัย ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,960,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ	1,980,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาากลาง ตำบลไม้ง่าม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ	5,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์ อาคาร 1, 2 และ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,188,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินหินหลังศาลาคลุม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	2,970,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	5,445,000 บาท
(1.12) ก่อสร้างโรงฝึกปฏิบัติการเครื่องมือกล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,960,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ	3,950,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	1,287,000 บาท
(1.15) ก่อสร้างแหล่งน้ำ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	4,410,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	199,688,900 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	27,346,300 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 ตั้งงบประมาณ	27,346,300 บาท
(2)	อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 หลัง	14,431,200 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 ตั้งงบประมาณ	14,431,200 บาท
	ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,852,700 บาท
(3)	อาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 รายการ	33,197,800 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 ตั้งงบประมาณ	33,197,800 บาท
(4)	สนามกีฬาและศูนย์พัฒนาสุขภาพ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	46,947,600 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 ตั้งงบประมาณ	46,947,600 บาท

(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานและอาคารประกอบ ตำบลป่าป๋อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		77,766,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,970,000 บาท	
เงินงบประมาณ	189,430,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	59,664,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	77,766,000 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น

59,116,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5,000,000 บาท
3) โครงการสวนนันทกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	9,000,000 บาท
4) โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart City	8,116,900 บาท
5) โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work - integrated Learning)	9,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

33,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.0000	33.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	27.0000	27.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.0000	6.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (20)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0000 (0.2364)	38.0000	55.0000	60.5000	66.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5938	33.5000	55.5050	61.0101	67.1112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	33.0000	55.0000	60.5000	66.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	33.0000	55.0000	60.5000	66.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5938	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5938	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

33,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,000,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | 6,000,000 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) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 9,000,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (13)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50 (2)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.8277)	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0145	3.0000	6.0050	6.5601	7.2162
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	1.5145	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5145	0.5000	0.5050	0.5101	0.5612

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	554,158,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	467,490,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	847.0975	823.5045	1,032.1354	1,160.5122	1,388.5324
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.1583	467.4901	604.5609	644.8102	752.5036
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	292.9392	356.0144	427.5745	515.7020	636.0288
- เงินรายได้	ล้านบาท	292.9392	356.0144	427.5745	515.7020	636.0288
1. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	89	91	93	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	87	89	91	93	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.2083	442.2538	489.4839	506.7178	586.7927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	291.0006	353.4942	424.2983	511.4429	630.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.0006	353.4942	424.2983	511.4429	630.4920
2. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด องค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และชั้นนำ สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการทางวิชาการ ที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87	89	91	93	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนชุมชนที่รับ บริการทางวิชาการ สามารถพัฒนาเป็น แหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น	ชุมชน	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:แนวปฏิบัติที่ดีจากการ บริการทางวิชาการ ได้รับการเผยแพร่หรือ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปี	แนว ปฏิบัติ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9500	17.2363	103.0770	123.6924	148.4309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0723	0.0940	0.1222	0.1588	0.2065
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0723	0.0940	0.1222	0.1588	0.2065
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินวัฒนธรรม ดำรง คุณค่า พัฒนาเป็นรูปธรรมเกิดมูลค่าอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรม/ โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรร่วม สืบทอดกับชุมชนและท้องถิ่น	กิจกรรม/ โครงการ	15	16	17	18	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเข้าใจและเห็น คุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่ควรแก่การสืบทอด	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้ มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี	ชุมชน	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	12.0000	14.4000	17.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8663	2.4262	3.1540	4.1003	5.3303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8663	2.4262	3.1540	4.1003	5.3303

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

467,490,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

467,490,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	139.3497	49.8760	-	-	24.3835
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	56.8737	49.8760	-	-	12.5335
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	82.4760	-	-	-	11.8500
รวมทั้งสิ้น	3	139.3497	49.8760	-	-	24.3835

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 139,349,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.1865	260.9737	-	71.3299	467.4901
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	135.1865	260.9737	-	71.3299	467.4901
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	21.4050	67.3637	-	4.5092	93.2779
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113.7815	193.6100	-	41.5844	348.9759
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.2363	17.2363
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.0000	8.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 467,490,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 93,277,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4050	67.3637	-	4.5092	93.2779
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.4050	67.3637	-	4.5092	93.2779

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,730 (-)	2,675	2,740	2,929	2,951
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,365 (-)	2,120	2,125	2,165	2,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,365 (5,530)	9,245	9,309	9,320	9,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	96	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.4050 (8.3500)	26.4050	116.2765	137.0538	161.8038

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.2255	200.2300	301.9728	293.4212	354.6328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1446	93.2779	166.1525	137.0538	161.8038
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4050	21.4050	103.4765	122.6938	145.5718
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.7396	67.3637	49.8760	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	-	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.5092	7.8000	9.3600	11.2320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0809	106.9521	135.8203	156.3674	192.8290
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0809	106.9521	135.8203	156.3674	192.8290

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	93,277,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,405,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	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	67,363,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,363,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,490,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,890,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,100,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,873,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,873,700 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	17,198,300 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 ตั้งงบประมาณ	17,198,300 บาท

(2) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 กลุ่มอาคาร		39,675,400 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 ตั้งงบประมาณ	39,675,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	49,876,000 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น**4,509,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4,509,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

348,975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.7815	193.6100	-	41.5844	348.9759
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113.7815	193.6100	-	41.5844	348.9759

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,570 (-)	3,669	3,690	3,800	4,051
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,842 (-)	4,110	4,125	4,160	4,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,195 (9,249)	16,745	16,894	17,375	17,518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	96	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	93	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	180.6890 (76.1200)	164.3390	323.3314	369.6640	424.9889
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.9834	595.5180	611.8094	724.7395	862.6519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	401.0637	348.9759	323.3314	369.6640	424.9889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.1315	113.7815	232.4790	268.2411	310.8814
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.3747	193.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.5575	41.5844	70.8524	81.4229	94.1075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	206.9197	246.5421	288.4780	355.0755	437.6630
- เงินรายได้	ล้านบาท	206.9197	246.5421	288.4780	355.0755	437.6630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	348,975,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	113,781,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,737,600 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	50,235,000 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	193,610,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,610,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	53,814,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	53,814,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 68 หน่วย)	9,844,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานวิศวกรรม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	5,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,970,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดทดสอบบีม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมแบบประมวลผลภาพ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับตัดต่อภาพแบบอนิเมชัน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัษฎามิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา ตำบลห้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท

(10) ครงภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ตำบลทองเนียน อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(11) ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ครงภัณฑ์ชุดทดสอบสมบัติพอลิเมอร์พื้นฐาน ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(14) ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการอาหารสุขภาพและการบรรจุ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,000,000 บาท
(16) ครงภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(17) ครงภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(18) ครงภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงและขยายเครือข่ายไร้สาย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(19) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสถียร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(20) ประตุควบคุมทางเข้าชนิดปีกนก พร้อมแผงควบคุมป้องกัน หนังสือสูญหาย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(21) กล้องวงจรปิด ภายนอกอาคาร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 139,796,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,700,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	29,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,476,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	82,476,000 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 ตั้งงบประมาณ	82,476,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		12,770,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน		14,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		41,584,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ		2,677,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		30,184,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและกิจกรรมนักศึกษา		8,722,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,236,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2363	17.2363
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.7363	5.7363
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	11.5000	11.5000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	49 (24)	75	80	85	87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.9500 (1.3800)	17.2363	103.0770	123.6924	148.4309
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0223	17.3303	103.1992	123.8512	148.6374
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9500	17.2363	103.0770	123.6924	148.4309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9500	17.2363	103.0770	123.6924	148.4309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0723	0.0940	0.1222	0.1588	0.2065
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0723	0.0940	0.1222	0.1588	0.2065

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****17,236,300 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****17,236,300 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคใต้
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

11,500,000 บาท

5,736,300 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	147 (10)	155	160	165	170
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	97 (-)	98	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (1.1000)	8.0000	12.0000	14.4000	17.2800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8663	10.4262	15.1540	18.5003	22.6103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	12.0000	14.4000	17.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	12.0000	14.4000	17.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8663	2.4262	3.1540	4.1003	5.3303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8663	2.4262	3.1540	4.1003	5.3303

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****8,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

8,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 449,155,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 373,884,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	633.1121	586.3814	1,240.3028	1,053.6679	1,042.4767
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.1554	373.8849	1,057.8084	867.6615	854.2915
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	183.9567	212.4965	182.4944	186.0064	188.1852
- เงินรายได้	ล้านบาท	183.9567	212.4965	182.4944	186.0064	188.1852
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1820	18.1009	160.7441	93.6490	93.6490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8644	38.5550	38.8198	39.3198	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8644	38.5550	38.8198	39.3198	40.0000
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	89	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	88	88	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7412	18.4300	47.3300	42.0000	28.6300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7970	1.7718	0.7300	0.7300	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7970	1.7718	0.7300	0.7300	0.8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	73	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.7322	334.3540	846.2343	728.5125	728.5125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.2673	169.3580	139.8446	142.8566	144.2852
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.2673	169.3580	139.8446	142.8566	144.2852
4. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	21	22	23	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	89	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	21	22	23	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8117	0.9000	0.9000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8117	0.9000	0.9000	0.9000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
5. เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยสู่งานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งตอบสนอง ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0280	2.0000	2.2000	2.2000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0280	2.0000	2.2000	2.2000	2.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	373,884,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,000,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	372,884,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	159.5120	-	-	-	19.8700
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	159.5120	-	-	-	19.8700
รวมทั้งสิ้น	1	159.5120	-	-	-	19.8700

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 159,512,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.1665	241.1545	-	31.5639	373.8849
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	1.0000	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.0000	1.0000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	101.1665	241.1545	-	30.5639	372.8849
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	15.1009	-	-	3.0000	18.1009
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86.0356	241.1545	-	7.1639	334.3540
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	0.0300	-	-	18.4000	18.4300
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และพัฒนางานวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารงานวิจัย	โครงการ	9 (6)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1570)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0280	3.0000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0280	2.0000	2.2000	2.2000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0280	2.0000	2.2000	2.2000	2.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

1,000,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

372,884,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,100,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักรู้งาน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1009	-	-	3.0000	18.1009
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	15.1009	-	-	3.0000	18.1009

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (6,128)	4,577	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.1009 (5.9167)	18.1009	23.6490	23.6490	23.6490

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0464	56.6559	199.5639	132.9688	133.6490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1820	18.1009	160.7441	93.6490	93.6490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1009	15.1009	17.1490	17.1490	17.1490
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0811	-	137.0951	70.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	3.0000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8644	38.5550	38.8198	39.3198	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8644	38.5550	38.8198	39.3198	40.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18,100,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,100,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

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	1,200,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	245,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,661,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	983,400 บาท
(12) 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. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,000,000 บาท
--	---------------

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

334,354,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี
มีความรู้ รักงาน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.0356	241.1545	-	7.1639	334.3540
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	86.0356	241.1545	-	7.1639	334.3540

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,830 (-)	1,830	1,860	1,890	1,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,830 (-)	2,830	2,860	2,890	2,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,790 (6,551)	7,790	7,820	7,850	7,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.7184 (32.4514)	93.1995	103.5125	103.5125	103.5125

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	530.9995	503.7120	986.0789	871.3691	872.7977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.7322	334.3540	846.2343	728.5125	728.5125
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.8356	86.0356	92.0125	92.0125	92.0125
- งบลงทุน	ล้านบาท	294.0138	241.1545	742.7218	625.0000	625.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7768	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1060	7.1639	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.2673	169.3580	139.8446	142.8566	144.2852
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.2673	169.3580	139.8446	142.8566	144.2852

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334,354,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	86,035,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	72,019,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,185,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	612,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,868,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,674,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,000,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	384,200 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(13) 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	241,154,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,154,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,251,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,251,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 372 หน่วย)	5,389,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกสอน Micro teaching ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,936,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ประเทศไทย 4.0 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,797,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมื่อวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,042,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,254,500 บาท
(6) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,000,000 บาท

(7) ชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,230,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,850,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,850,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2D ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,880,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	3,380,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติพื้นฐานงานกลึง งานกัด และห้องปฏิบัติการ เครื่องมือกลด้านการผลิต ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	10,600,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานงานเชื่อม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานงานตะไบ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,100,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,078,200 บาท
(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบความปลอดภัย ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,680,000 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก (MacOS) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,683,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

194,903,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

181,538,500 บาท

(1) อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	159,512,000 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 ตั้งงบประมาณ	159,512,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	22,026,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,365,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,365,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,163,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	7,163,900 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,430,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0300	-	-	18.4000	18.4300
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	0.0300	-	-	5.4000	5.4300
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	13.0000	13.0000

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	34 (17)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (81.75)	86	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.7412 (6.1430)	18.4300	47.3300	42.0000	28.6300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5382	20.2018	48.0600	42.7300	29.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7412	18.4300	47.3300	42.0000	28.6300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7112	18.4000	47.3000	41.9700	28.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7970	1.7718	0.7300	0.7300	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7970	1.7718	0.7300	0.7300	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,430,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	5,400,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (17)	24	26	28	28
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	87 (26.92)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (65.38)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.7660)	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5000	2.8117	3.4000	3.4000	3.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8117	0.9000	0.9000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8117	0.9000	0.9000	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 784,365,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 591,415,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ
ในประเทศ ที่เน้นการผลิตปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืนตอบสนอง
ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งการผลิต
การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก การบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,089.1679	926.3851	1,885.5095	1,821.8760	1,900.0153
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	784.3650	591.4155	1,517.4973	1,416.7630	1,457.8253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	304.8029	334.9696	368.0122	405.1130	442.1900
- เงินรายได้	ล้านบาท	304.8029	334.9696	368.0122	405.1130	442.1900
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8632	65.8004	205.8363	192.5369	204.8593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.8820	67.7743	74.5517	82.0066	87.2727
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.8820	67.7743	74.5517	82.0066	87.2727
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9587	12.2844	34.8000	41.7600	50.1120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1468	2.2663	2.4929	2.7422	3.0164
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1468	2.2663	2.4929	2.7422	3.0164
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.2801	509.0677	1,265.8610	1,170.3661	1,189.5440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	230.3703	263.1123	289.4234	318.3658	350.2023
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.3703	263.1123	289.4234	318.3658	350.2023
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2630	4.2630	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4038	1.8167	1.5442	1.9984	1.6986
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4038	1.8167	1.5442	1.9984	1.6986

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

591,415,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

591,415,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	207.8352	152.4325	-	-	40.4500
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	24.4595	25.1485	-	-	8.3550
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	183.3757	127.2840	-	-	32.0950
รวมทั้งสิ้น	3	207.8352	152.4325	-	-	40.4500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 207,835,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.1267	388.1709	-	48.1179	591.4155
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	155.1267	388.1709	-	48.1179	591.4155
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	23.0834	35.2928	-	7.4242	65.8004
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132.0433	352.8781	-	24.1463	509.0677
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.2844	12.2844
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2630	4.2630

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 591,415,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 65,800,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0834	35.2928	-	7.4242	65.8004
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.0834	35.2928	-	7.4242	65.8004

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,050 (1,724)	2,310	2,626	2,811	2,850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,110 (7,186)	7,781	8,482	8,811	9,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,035 (2,570)	2,726	2,916	2,920	3,090
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	33.1716 (5.4437)	30.5076	78.2414	84.9888	92.7880

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 (ผล)*	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.9660	108.3946	252.6899	244.0756	258.6173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8632	65.8004	205.8363	192.5369	204.8593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0834	23.0834	50.4264	52.3738	54.4130
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.6916	35.2928	127.5949	107.5481	112.0713
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6640	-	3.8150	3.8150	3.8150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4242	7.4242	24.0000	28.8000	34.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1028	42.5942	46.8536	51.5387	53.7580
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1028	42.5942	46.8536	51.5387	53.7580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65,800,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,083,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,083,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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	942,200 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,400 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	4,952,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,318,900 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	367,000 บาท

2. งบลงทุน

35,292,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,292,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,104,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,104,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)

4,431,000 บาท

(2) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบ 4 สี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

สาขาการบัญชี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด

1,673,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,188,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

24,459,500 บาท

(1) อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

24,459,500 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 ตั้งงบประมาณ	24,459,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,148,500 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,386,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,386,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		445,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		445,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		1,897,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,897,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		7,424,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		7,424,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

509,067,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.0433	352.8781	-	24.1463	509.0677
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132.0433	352.8781	-	24.1463	509.0677

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,050 (4,735)	5,487	5,760	6,467	6,826
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,160 (18,075)	20,250	21,662	22,836	23,312
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,190 (6,296)	6,801	6,811	6,811	6,831
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	169.7315 (69.3464)	156.1896	269.3530	281.1091	279.7210
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	727.6969	672.7929	1,445.9586	1,368.4735	1,407.4621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	596.2801	509.0677	1,265.8610	1,170.3661	1,189.5440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.0433	132.0433	201.2349	208.5167	202.2656
- งบลงทุน	ล้านบาท	426.5486	352.8781	996.5080	889.2570	909.8230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6285	-	11.6315	11.6315	11.6315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0597	24.1463	56.4866	60.9609	65.8239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.4168	163.7252	180.0976	198.1074	217.9181
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.4168	163.7252	180.0976	198.1074	217.9181

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **509,067,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **132,043,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **107,716,100 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	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) ค่าประกันภัยรถราชการ	362,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,287,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	508,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,276,900 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	55,500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,643,800 บาท
(17) 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 **352,878,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **352,878,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **116,962,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	116,962,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 170 หน่วย)	35,750,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,950,800 บาท
(3) ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	3,200,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอาคาร อำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	19,400,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ ระยะที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์นม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,071,400 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปข้าวและธัญพืช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,022,400 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมีและ ทางประสาทสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,811,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,875,300 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแบบตั้งโต๊ะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,675,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบ อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,808,400 บาท
(12) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,992,300 บาท
(13) ครุภัณฑ์ส่องกล้องฝังตัว ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,878,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์ไฟฟ้า ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,352,800 บาท
(15) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,466,700 บาท
(16) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสืบค้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อำเภอเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,930,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเขียนแบบสำหรับการผลิตบัณฑิต ด้านครุช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,143,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,978,500 บาท

(20) ครุภัณฑ์เพื่อรองรับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนงานระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,060,000 บาท
(21) ชุดการสื่อสารเชิงแสงความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,600,000 บาท
(22) ชุดวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) ชุดปฏิบัติการด้านการนำและการพาความร้อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(24) ชุดทดสอบระบบไฮดรอลิก และนิวแมติกส์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(25) รถฟาร์มแทรกเตอร์ 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ห้องทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,518,000 บาท
(27) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(28) ชุดครุภัณฑ์ทดสอบ Universal Testing Machine ขนาด 200 ตัน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(29) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,411,800 บาท
(30) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติทดสอบปฐพีเพื่อรองรับระบบราง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(31) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,989,400 บาท
(32) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,690,000 บาท
(33) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำรวจแหล่งน้ำภาคสนาม ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,661,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

235,915,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

183,375,700 บาท

(1) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	54,631,300 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 ตั้งงบประมาณ	54,631,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	127,284,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		128,744,400 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 ตั้งงบประมาณ	128,744,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		18,900,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		18,900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,460,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		7,957,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอาคาร อำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		19,503,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,179,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		6,179,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		24,146,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		14,146,300 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,284,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.2844	12.2844
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	2.0000	2.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.2844	10.2844

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	100 (39)	120	126	132	139
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.9587 (3.6937)	12.2844	34.8000	41.7600	50.1120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1055	14.5507	37.2929	44.5022	53.1284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9587	12.2844	34.8000	41.7600	50.1120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9587	12.2844	34.8000	41.7600	50.1120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1468	2.2663	2.4929	2.7422	3.0164
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1468	2.2663	2.4929	2.7422	3.0164

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****12,284,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****12,284,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

10,284,400 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (17)	70	74	77	81
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2630 (1.2221)	4.2630	11.0000	12.1000	13.3100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6668	6.0797	12.5442	14.0984	15.0086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2630	4.2630	11.0000	12.1000	13.3100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2630	4.2630	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4038	1.8167	1.5442	1.9984	1.6986
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4038	1.8167	1.5442	1.9984	1.6986

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****4,263,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,263,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,263,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	1,252,073,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	1,059,493,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการสูงของประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนในภูมิภาค เช่น สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 95 สามารถได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้ภายใน 1 ปี นายจ้างให้การยอมรับและมีความพึงพอใจในระดับสูง ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ไปใช้หรือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ประชาชนผู้รับบริการวิชาการสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,767.5624	1,477.0883	2,510.3035	2,688.5041	2,631.9322
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,329.2571	1,059.4936	2,017.0885	2,211.3738	2,142.8537
รวมเงินนอกงบประมาณ		438.3053	417.5947	493.2150	477.1303	489.0785
- เงินรายได้	ล้านบาท	438.3053	417.5947	493.2150	477.1303	489.0785
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	30	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอุบัติเหตุทาง ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ยูนิต	-	48	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.6750	619.9515	180.7785	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.5250	74.7045	25.8255	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.5250	74.7045	25.8255	-	-
2. ผลักกำลังคนตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.2627	172.9236	33.3888	29.8688	24.3488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7779	15.8841	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7779	15.8841	-	-	-
3. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.8346	189.8851	1,692.9212	2,071.5050	2,008.5049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	336.2868	321.1762	459.8106	467.2778	476.2703
- เงินรายได้	ล้านบาท	336.2868	321.1762	459.8106	467.2778	476.2703

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3300	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3300	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2048	75.4534	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3856	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3856	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	266,618,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	266,618,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	792,875,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	792,875,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	66.9726	-	-	-	32.7750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	66.9726	-	-	-	32.7750
แผนงานยุทธศาสตร์	2	658.9463	180.7785	-	-	266.1250
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	1	136.0148	-	-	-	41.1250
2. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1	522.9315	180.7785	-	-	225.0000
รวมทั้งสิ้น	3	725.9189	180.7785	-	-	298.9000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,972,600 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 658,946,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,059.4936	-	1,059.4936
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	266.6185	-	266.6185
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	182.7451	-	182.7451
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.1400	-	7.1400
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	75.4534	-	75.4534
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.2800	-	1.2800
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	792.8751	-	792.8751
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	160.0148	-	160.0148
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	12.9088	-	12.9088
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	619.9515	-	619.9515

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 266,618,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 182,745,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีคุณธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.7451	-	182.7451
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	182.7451	-	182.7451

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,750 (-)	3,030	3,370	3,500	3,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,890 (-)	5,130	5,380	5,650	5,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,640 (15,644)	15,960	16,280	16,590	16,755
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	140.8915 (138.4228)	115.7725	122.7690	133.0738	139.6522

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	739.2440	439.3184	1,876.1136	2,367.4119	2,296.5990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	474.3061	182.7451	1,559.1360	2,063.0738	1,999.6522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	474.3061	182.7451	1,559.1360	2,063.0738	1,999.6522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	264.9379	256.5733	316.9776	304.3381	296.9468
- เงินรายได้	ล้านบาท	264.9379	256.5733	316.9776	304.3381	296.9468

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหน่วยที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	182,745,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	182,745,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,745,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	108,646,200 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	66,972,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเรียน รู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	66,972,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,775,000 บาท
เงินงบประมาณ	249,375,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,208,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	122,193,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	66,972,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	446,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	6,680,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,140,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ที่เป็นคนดี
คนเก่ง ทันโลก สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่รู้ ใฝ่ปัญญา และมีคุณธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1400	-	7.1400
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	7.1400	-	7.1400

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	310 (-)	340	380	410	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	480 (-)	510	530	550	590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,210 (1,213)	1,330	1,360	1,390	1,420
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.8160 (6.8160)	7.1400	7.5146	8.4312	8.8527
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8774	71.7429	276.6182	171.3709	188.1762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.5285	7.1400	133.7852	8.4312	8.8527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.5285	7.1400	133.7852	8.4312	8.8527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.3489	64.6029	142.8330	162.9397	179.3235
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.3489	64.6029	142.8330	162.9397	179.3235

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,140,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,140,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,140,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,140,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน

และสาธารณสุขศาสตร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,237,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,800,000 บาท

เงินงบประมาณ

217,437,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

43,750,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

86,975,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

86,712,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

75,453,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.4534	-	75.4534
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	75.4534	-	75.4534

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	62 (32)	68	74	80	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	13,500 (8,325)	14,000	14,500	15,000	15,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.2048 (50.5223)	75.4534	100.0000	100.0000	100.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.5904	76.8667	101.8373	102.3885	103.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2048	75.4534	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2048	75.4534	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3856	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3856	1.4133	1.8373	2.3885	3.1050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	75,453,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,453,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,453,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	75,453,400 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,280,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการด้านคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
เป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่
สู่สาธารณชน

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	42 (21)	48	56	62	68
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	42,000 (24,723)	42,000	45,200	46,700	47,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2800 (1.2800)	1.2800	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6100	5.6966	15.7416	17.4640	19.7032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2800	1.2800	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3300	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3300	4.4166	5.7416	7.4640	9.7032

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 792,875,100 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 160,014,800 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,337,000,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,146,007,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 190,993,400 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	160.0148	-	160.0148
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	160.0148	-	160.0148

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	60	80	80	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	540 (540)	480	400	320	220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.6153 (52.0515)	24.0000	24.0000	24.0000	46.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	684.4199	175.8989	24.0000	24.0000	46.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.2852	160.0148	24.0000	24.0000	46.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,891.9925	160.0148	24.0000	24.0000	46.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.1093	15.8841	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.1093	15.8841	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		160,014,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		160,014,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		160,014,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		136,014,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบสาธารณสุขภูมิภาคส่วนกลาง ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		136,014,800 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 ตั้งงบประมาณ	136,014,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		24,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 12,908,800 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 56,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 56,320,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.9088	-	12.9088
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	12.9088	-	12.9088

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	32 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	128 (128)	128	96	64	32
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.7312 (3.4013)	12.9088	9.3888	5.8688	2.3488

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,908,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,908,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,908,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,908,800 บาท

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8048	12.9088	9.3888	5.8688	2.3488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8048	12.9088	9.3888	5.8688	2.3488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8048	12.9088	9.3888	5.8688	2.3488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 619,951,500 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,898,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,673,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 225,000,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	620.9315	-	620.9315
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	522.9315	-	522.9315
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝึกทักษะทันตแพทย์	-	-	98.0000	-	98.0000

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	60 (60)	30	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนยูนิตนวัตกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน	ยูนิต	-	48	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	995.7600	694.6560	206.6040	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.2900	619.9515	180.7785	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	871.2900	619.9515	180.7785	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.4700	74.7045	25.8255	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.4700	74.7045	25.8255	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		619,951,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		619,951,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		619,951,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		619,951,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		522,931,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	225,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,575,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	236,250,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	211,365,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	423,675,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	522,931,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	180,778,500 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทันตกรรม ตำบลสุรนารี		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		97,020,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	273,923,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	584,315,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ
2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยและพัฒนาการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบิสุทธิ์ และศิลปะประยุกต์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สามารถเพิ่มการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านต่างๆ ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ
2. สามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค และประเทศชาติ
3. สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมของภาคใต้และของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.9316	969.7298	1,214.7312	485.8701	481.0711
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.9231	584.3158	874.9890	118.8366	126.0736
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	369.0085	385.4140	339.7422	367.0335	354.9975
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.0085	385.4140	339.7422	367.0335	354.9975
1. ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง	ร้อยละ	-	1	1	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6640	16.1360	11.7360	7.3360	2.9360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3200	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3200	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200
2. ขยายการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง	ร้อยละ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0755	20.2844	29.8580	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	2.8800	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.2000	2.8800	-	-	-
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	95	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานด้วยตนเอง	ร้อยละ	-	1	1	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1739	14.1739	15.5923	17.1512	18.8663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	ร้อยละ	-	1	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงาน ด้วยตนเอง (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)	ร้อยละ	-	1	1	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7092	167.2677	62.1442	68.2944	74.9638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	193.2920	190.7770	192.8948	222.9220	216.9220
- เงินรายได้	ล้านบาท	193.2920	190.7770	192.8948	222.9220	216.9220
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้น จากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8814	11.0152	16.0000	16.5000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
7. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	25	25	28	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	353.9045	737.6585	7.0550	9.3075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.1456	60.0000	14.0544	1.2450	1.6425
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.1456	60.0000	14.0544	1.2450	1.6425
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5341	1.5341	2.0000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	193,990,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	193,990,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	390,324,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	390,324,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	353.9045	730.4585			319.2000
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	1	353.9045	730.4585			319.2000
รวมทั้งสิ้น	1	353.9045	730.4585			319.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 353,904,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	584.3158	-	584.3158
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	193.9909	-	193.9909
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	14.1739	-	14.1739
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	136.1774	-	136.1774
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	31.0903	-	31.0903
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	11.0152	-	11.0152
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.5341	-	1.5341
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก	-	-	390.3249	-	390.3249
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	20.2844	-	20.2844
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	16.1360	-	16.1360
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	353.9045	-	353.9045

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 193,900,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 14,173,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,000	1,100	1,100	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,750 (3,710)	4,110	4,610	5,110	5,660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.1739 (13.5150)	14.1739	15.5923	17.1512	18.8663

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.2248	94.7709	98.9053	112.2177	109.1793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1739	14.1739	15.5923	17.1512	18.8663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1739	14.1739	15.5923	17.1512	18.8663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0509	80.5970	83.3130	95.0665	90.3130

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,177,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	136.1774	-	136.1774
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	136.1774	-	136.1774

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 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	3,200 (2,845)	3,365	3,865	4,365	4,865
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.3173 (32.7396)	35.3365	38.8060	42.6224	46.7047

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.2344	232.8832	135.9863	157.8299	157.9122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.9599	136.1774	38.8060	42.6224	46.7047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.9599	136.1774	38.8060	42.6224	46.7047
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.2745	96.7058	97.1803	115.2075	111.2075
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.2745	96.7058	97.1803	115.2075	111.2075

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,177,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,177,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,177,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,694,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	21,924,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 129 หน่วย)	16,172,900 บาท
(2) ระบบปรับอากาศห้องเรียนห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) ระบบการเรียนการสอนทางไกล ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	2,040,000 บาท
(4) ระบบปฏิบัติการออกแบบภายใน ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,256,000 บาท
(5) ระบบปฏิบัติการภูมิสถาปัตยกรรม ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,256,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	78,916,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	78,916,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	171,200 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	470,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31,090,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และของประเทศ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.0903	-	31.0903
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	31.0903	-	31.0903

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	380 (-)	380	400	500	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (-)	630	680	730	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,800 (1,800)	2,050	2,330	2,560	2,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นคว้า ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.2165 (17.4245)	21.2165	23.3382	25.6720	28.2591
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.7668	125.1615	119.0527	133.3865	133.9736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.7493	31.0903	23.3382	25.6720	28.2591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.7493	31.0903	23.3382	25.6720	28.2591
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.0175	94.0712	95.7145	107.7145	105.7145
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.0175	94.0712	95.7145	107.7145	105.7145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31,090,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,090,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,090,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,216,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,873,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)	5,287,800 บาท
(2) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 6 ตำแหน่ง (digital balance 6 digits) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(3) เครื่องวัดความสมดุลด้วยการกรองแบบหลายตัวอย่าง (Multi-equilibrium dialyzer) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,436,000 บาท
(4) ระบบลิฟท์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	1,800,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,015,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำการทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0152	-	11.0152
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	11.0152	-	11.0152

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	75 (42)	80	85	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	30,000 (42,704)	35,000	40,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ครั้ง	550 (867)	600	700	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.8814 (11.8156)	11.0152	16.0000	16.5000	17.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8814	51.0152	56.0000	56.5000	57.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8814	11.0152	16.0000	16.5000	17.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8814	11.0152	16.0000	16.5000	17.0000
- 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 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,015,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,015,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,015,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	11,015,200 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,534,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (20)	50	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	27,000 (34,227)	30,000	35,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5341 (1.2641)	1.5341	2.0000	2.5000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5341	6.5341	7.0000	7.5000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5341	1.5341	2.0000	2.5000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5341	1.5341	2.0000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

- 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 390,324,900 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 20,284,400 บาท
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 348,480,000 บาท
- เงินงบประมาณ 288,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 60,480,000 บาท
- 8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,2844	-	20,2844
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	20,2844	-	20,2844

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (-)	48	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	48 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.0755 (23.0755)	20.2844	29.8580	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.8689	23.1644	29.8580	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.2689	20.2844	29.8580	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	247.2689	20.2844	29.8580	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.6000	2.8800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.6000	2.8800	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,136,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 70,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 26,880,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1360	-	16.1360
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	16.1360	-	16.1360

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (-)	120	80	40	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.6640 (7.3320)	16.1360	11.7360	7.3360	2.9360

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.4290	22.2960	16.2160	10.1360	4.0560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.1090	16.1360	11.7360	7.3360	2.9360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1090	16.1360	11.7360	7.3360	2.9360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3200	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3200	6.1600	4.4800	2.8000	1.1200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 353,904,500 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อรองรับผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อเป็นแหล่งให้เกิดการสร้างงานวิจัยทั้งทางคลินิก และงานวิจัยประยุกต์

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2570)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,298,592,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,954,883,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 343,709,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	353.9045	-	353.9045
1. ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธาณูปการ	-	-	353.9045	-	353.9045

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธาณูปโภคแล้วเสร็จ	ร้อยละ	30 (-)	40	30	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	353.9045	737.6585	7.0550	131.8289

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	969.5826	413.9045	751.7129	8.3000	155.0929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	724.4370	353.9045	737.6585	7.0550	131.8289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	724.4370	353.9045	737.6585	7.0550	131.8289
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	245.1456	60.0000	14.0544	1.2450	23.2640
- เงินรายได้	ล้านบาท	245.1456	60.0000	14.0544	1.2450	23.2640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 500,559,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 507,477,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีความอย่างต่อเนื่อง
- วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,907.5597	2,917.4777	3,301.8461	3,217.5198	3,301.0428
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.5597	507.4777	821.8461	677.5198	701.0428
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,407.0000	2,410.0000	2,480.0000	2,540.0000	2,600.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,407.0000	2,410.0000	2,480.0000	2,540.0000	2,600.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6682	84.5650	122.2880	127.3630	138.5540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	760.0000	800.0000	820.0000	840.0000	860.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	760.0000	800.0000	820.0000	840.0000	860.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	350	370	390	410	430
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบ อาชีพอิสระ	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.1291	420.2223	690.6861	540.0348	552.1168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,378.0000	1,320.0000	1,340.0000	1,360.0000	1,380.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,378.0000	1,320.0000	1,340.0000	1,360.0000	1,380.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการ เผยแพร่/ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ	เรื่อง	400	400	420	440	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	10	10	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	1,000	1,000	1,050	1,080	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ	70	70	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7624	1.6904	6.8720	7.1220	7.3720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	260.0000	280.0000	310.0000	330.0000	350.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.0000	280.0000	310.0000	330.0000	350.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	507,477,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1,690,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	505,787,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	149.6227	187.4133	-	-	243.3936
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	149.6227	187.4133	-	-	243.3936
รวมทั้งสิ้น	1	149.6227	187.4133	-	-	243.3936

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 149,622,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	507.4777	-	507.4777
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	1.6904	-	1.6904
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	1.6904	-	1.6904
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	505.7873	-	505.7873
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	420.2223	-	420.2223
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	84.5650	-	84.5650
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.0000	-	1.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,690,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,690,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6904	-	1.6904
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	1.6904	-	1.6904

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	400 (194)	400	420	440	450
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	50 (30)	50	55	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7624 (3.3800)	1.6904	6.8720	7.1220	7.3720

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.7624	281.6904	316.8720	337.1220	357.3720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7624	1.6904	6.8720	7.1220	7.3720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7624	1.6904	6.8720	7.1220	7.3720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	260.0000	280.0000	310.0000	330.0000	350.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.0000	280.0000	310.0000	330.0000	350.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,690,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,690,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,690,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,690,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

505,787,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

420,222,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)

มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	420.2223	-	420.2223
1. จัดการเรียนการสอน	-	-	420.2223	-	420.2223

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,550 (339)	3,900	4,300	4,300	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,690 (-)	5,300	5,370	5,400	5,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,650 (16,764)	17,800	18,000	18,300	18,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	168.6078 (84.3000)	163.9077	183.2728	190.0348	192.1168
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,767.1291	1,740.2223	2,030.6861	1,900.0348	1,932.1168
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.1291	420.2223	690.6861	540.0348	552.1168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	389.1291	420.2223	690.6861	540.0348	552.1168
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,378.0000	1,320.0000	1,340.0000	1,360.0000	1,380.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,378.0000	1,320.0000	1,340.0000	1,360.0000	1,380.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	420,222,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	420,222,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,222,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	120,764,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	70,137,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 54 หน่วย)	10,629,900 บาท
(2) กล้องถ่ายภาพความคมชัดสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,733,800 บาท
(3) เครื่องตัดและแกะสลักวัสดุโลหะความละเอียดสูงด้วยระบบเลเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสารละลาย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(5) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร (Particle Size Analyzer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(6) ชุดสตูดิโอแอนิเมชันและการถ่ายภาพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,012,500 บาท
(7) ชุดทดสอบและพัฒนาการเรียนรู้อยู่ด้วยเทคโนโลยีทางปัญญา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,195,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,091,400 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการสอนงานสำรวจ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,674,500 บาท
(10) เครื่อง CNC Router แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ระบบประตูเข้าและออกอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,800,000 บาท
(12) เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบสมบัติทางกล แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) ระบบแม่ข่ายเสมือนเพื่อระบบสารสนเทศทางการศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(15) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,400,000 บาท
(16) เครื่องกรองไหลขวางเพื่อการขยายขนาด แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,900,000 บาท

(17) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลระดับห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(18) ถังหมักจุลินทรีย์ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงขยายขนาด พร้อมระบบสนับสนุน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,800,000 บาท
(19) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งพื้น แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(20) เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,800,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	186,177,500 บาท
(1) อาคารการเรียนรู้หุวิทยาการ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	149,622,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	811,312,000 บาท
เงินงบประมาณ	243,393,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	567,918,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	121,805,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,076,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	149,622,700 บาท
187,413,300 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,054,600 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลและจัดทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,500,200 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2	1,351,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	308,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพื้นที่บางขุนเทียน	8,788,500 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคตะวันตก ของอาเซียนเพื่อพัฒนาบุคลากรศตวรรษที่ 21	32,696,100 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

84,565,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ทนการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และของโลกในอนาคต

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.5650	-	84.5650
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	84.5650	-	84.5650

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	1,120 (484)	1,150	1,150	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (8,576)	20,000	20,500	21,000	22,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.6682 (51.8300)	84.5650	122.2880	127.3630	138.5540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	863.6682	884.5650	942.2880	967.3630	998.5540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6682	84.5650	122.2880	127.3630	138.5540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.6682	84.5650	122.2880	127.3630	138.5540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	760.0000	800.0000	820.0000	840.0000	860.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	760.0000	800.0000	820.0000	840.0000	860.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	84,565,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,565,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,565,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	45,429,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานต้นแบบ ผลิตยาวัคซีนและสารมูลค่าสูงในทางการแพทย์	38,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (22)	37	40	40	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,300 (6,250)	16,500	17,000	17,200	17,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.4000)	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 2560 1,024,351,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,721,113,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง และเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะที่เดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
3. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถตอบสนองการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
5. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ได้ตามแผนและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ สามารถให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
7. มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,436.2717	2,144.3849	1,531.1484	802.2781	712.5292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,024.3518	1,721.1133	1,096.3811	367.4977	276.8618
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	411.9199	423.2716	434.7673	434.7804	435.6674
- เงินรายได้	ล้านบาท	411.9199	423.2716	434.7673	434.7804	435.6674
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	952.7476	1,659.6791	996.5750	262.4526	165.5303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	320.9457	311.3232	276.8014	275.5057	276.0692
- เงินรายได้	ล้านบาท	320.9457	311.3232	276.8014	275.5057	276.0692
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3044	17.3044	54.5163	58.6663	63.7548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5836	36.9037	50.7020	51.4427	51.6199
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5836	36.9037	50.7020	51.4427	51.6199
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ มีความรู้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0646	7.8946	8.8711	9.7582	10.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2855	25.4987	23.8015	23.8022	23.8501
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2855	25.4987	23.8015	23.8022	23.8501
4. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาล ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7125	20.9565	47.7603	48.3266	48.3532
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7125	20.9565	47.7603	48.3266	48.3532
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	27	27	29	31	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.3926	28.5895	35.7021	35.7032	35.7750
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.3926	28.5895	35.7021	35.7032	35.7750

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	251,674,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	251,674,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,469,438,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	1,469,438,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	96.6385	172.7813	-	-	130.3750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	96.6385	172.7813	-	-	130.3750
แผนงานยุทธศาสตร์	2	1,346.0119	-	-	-	477.2823
1. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	2	1,346.0119	-	-	-	477.2823
รวมทั้งสิ้น	3	1,442.6504	172.7813	-	-	607.6573

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,638,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,346,011,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,721.1133	-	1,721.1133
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	251.6746	-	251.6746
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	17.3044	-	17.3044
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	17.7934	-	17.7934
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	206.8470	-	206.8470
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	7.8946	-	7.8946
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.8352	-	1.8352
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	1,469.4387	-	1,469.4387
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	1,410.8347	-	1,410.8347
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	24.2040	-	24.2040
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	34.4000	-	34.4000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 251,674,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 17,304,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ

และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต

รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.3044	-	17.3044
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	17.3044	-	17.3044

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,413 (-)	2,144	3,110	2,520	2,515
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,535 (-)	2,515	2,520	2,515	2,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,973 (10,562)	9,944	10,320	9,725	9,725
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.3044 (20.6264)	17.3044	54.5163	58.6663	63.7548

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8880	54.2081	105.2183	110.1090	115.3747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3044	17.3044	54.5163	58.6663	63.7548
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.3044	17.3044	54.5163	58.6663	63.7548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5836	36.9037	50.7020	51.4427	51.6199
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5836	36.9037	50.7020	51.4427	51.6199

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

17,304,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,304,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,304,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,036,400 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก

268,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17,793,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้
ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต
รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.7934	-	17.7934
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	17.7934	-	17.7934

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (-)	621	856	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	890 (-)	895	895	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,057 (2,997)	2,985	3,259	3,298	3,298
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5850 (13.8201)	17.7934	26.2888	28.0570	29.8734

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.6679	74.9987	141.9213	145.5186	147.5756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6528	17.7934	26.2888	28.0570	29.8734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.6528	17.7934	26.2888	28.0570	29.8734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0151	57.2053	115.6325	117.4616	117.7022
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0151	57.2053	115.6325	117.4616	117.7022

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,793,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,793,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,793,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,793,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

206,847,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม สติปัญญา ความรู้ ทักษะ และนำความชำนาญไปประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชาติ และสามารถดำรงชีวิต รวมถึงการครองตนอย่างเหมาะสม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	206.8470	-	206.8470
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	206.8470	-	206.8470

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	512 (-)	539	625	643	643
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	626 (-)	643	643	643	663
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,468 (2,144)	2,571	2,739	2,773	2,809
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.3405 (29.6862)	42.9585	56.4099	59.2916	62.4529

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	682.2055	339.6653	390.3601	217.3357	220.8199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.6660	206.8470	229.1912	59.2916	62.4529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	542.6660	206.8470	229.1912	59.2916	62.4529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	139.5395	132.8183	161.1689	158.0441	158.3670
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.5395	132.8183	161.1689	158.0441	158.3670

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	206,847,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	206,847,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	206,847,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,758,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	48,300,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์ IP Telephone Set พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,200,000 บาท
(2) ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	9,700,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(5) กล้องวงจรปิด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	6,700,000 บาท
(6) ระบบจำหน่ายแก๊สทางการแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	12,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	115,588,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	18,950,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนนอกประสงค์ พร้อมระบบ สาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	96,638,500 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 ตั้งงบประมาณ	96,638,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	172,781,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและธรรมชาติบำบัด	13,200,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,894,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ ทางการศึกษา ไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8946	-	7.8946
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	7.8946	-	7.8946

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	55 (30)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	44,000 (11,368)	49,000	54,000	59,000	64,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0646 (2.6011)	7.8946	8.8711	9.7582	10.7340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3501	33.3933	32.6726	33.5604	34.5841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0646	7.8946	8.8711	9.7582	10.7340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0646	7.8946	8.8711	9.7582	10.7340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2855	25.4987	23.8015	23.8022	23.8501
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2855	25.4987	23.8015	23.8022	23.8501

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,894,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,894,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,894,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	7,894,600 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,835,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรม เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27 (3)	27	29	31	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	9,700 (4,460)	9,700	10,600	11,600	12,700
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	2.0187	2.2206	2.4427
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2278	30.4247	37.7208	37.9238	38.2177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8352	1.8352	2.0187	2.2206	2.4427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.3926	28.5895	35.7021	35.7032	35.7750
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.3926	28.5895	35.7021	35.7032	35.7750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 1,469,438,700 บาท
- 8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 1,410,834,700 บาท
- 8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- 8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)
- 8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,873,112,700 บาท
- เงินงบประมาณ 3,379,629,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 493,483,100 บาท
- 8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,410.8347	-	1,410.8347
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	1,410.8347	-	1,410.8347

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	32	32	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	48 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	192 (144)	192	192	160	128
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.3711 (25.4598)	32.1228	91.5061	44.8000	68.8000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,384.5874	1,532.1343	723.4910	164.1000	68.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,012.4039	1,410.8347	723.4910	164.1000	68.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,012.4039	1,410.8347	723.4910	164.1000	68.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	372.1835	121.2996	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	372.1835	121.2996	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		1,410,834,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,410,834,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,410,834,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		32,700,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด		11,700,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารพิเคราะห์บำบัดโรค และบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด		21,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,346,011,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ		729,344,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,477,527,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	258,567,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,218,959,700 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	316,743,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,416,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	134,454,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	729,344,300 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ		616,667,600 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 ตั้งงบประมาณ	616,667,600 บาท	
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		32,122,800 บาท

- 8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 24,204,000 บาท
- 8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- 8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 105,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 105,600,000 บาท
- 8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.2040	-	24.2040
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	24.2040	-	24.2040

8.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	60 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	240 (240)	240	180	120	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.9960 (15.3972)	24.2040	17.6040	11.0040	4.4040

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.3840	24.2040	17.6040	11.0040	4.4040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3840	24.2040	17.6040	11.0040	4.4040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3840	24.2040	17.6040	11.0040	4.4040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	24,204,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,204,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,204,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	24,204,000 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 34,400,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิตและฝึกงานของนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการรักษายาบาลอย่างเป็นระบบมีคุณภาพมาตรฐาน

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 557,285,700 บาท

- เงินงบประมาณ 344,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 213,285,700 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	400 (429)	400	400	400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษายาบาล	โครงการ	10 (-)	10	10	10	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน	28,800 (42,014)	31,600	34,700	38,100	323,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน	1,000 (589)	1,000	1,000	1,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.4000 (30.9607)	34.4000	34.4000	34.4000	206.4000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1125	55.3565	82.1603	82.7266	278.9298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000	206.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000	206.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7125	20.9565	47.7603	48.3266	72.5298
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7125	20.9565	47.7603	48.3266	72.5298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,263,896,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 1,084,698,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
2. มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
3. ให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคมไทย
4. ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,503.5112	1,214.6985	1,356.6973	1,030.9972	1,030.9972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,263.8967	1,084.6985	1,226.6973	900.9972	900.9972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	239.6145	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.6145	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	654.0696	538.5060	573.6973	247.9972	247.9972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.6145	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.6145	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
2. บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:งานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.7509	463.1163	560.0000	560.0000	560.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงาน/กิจกรรม การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ/กิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	83.0762	93.0000	93.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	1,084,698,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,084,698,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	235.9597	325.7001	-	-	57.7830
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	235.9597	325.7001	-	-	57.7830
รวมทั้งสิ้น	7	235.9597	325.7001	-	-	57.7830

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 235,959,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,084.6985	-	1,084.6985
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	1,084.6985	-	1,084.6985
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	538.5060	-	538.5060
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	463.1163	-	463.1163
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	83.0762	-	83.0762

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,084,698,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 538,506,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	538.5060	-	538.5060
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	538.5060	-	538.5060

8.1.1.2 เป้าหมา เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	5,350 (5,660)	5,350	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	7,560 (7,260)	7,560	7,600	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	รูป/คน	25,150 (25,280)	25,150	25,250	25,250	25,250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.8156 (69.4078)	138.8156	248.5672	247.9972	247.9972

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	843.6841	618.5060	653.6973	327.9972	327.9972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	654.0696	538.5060	573.6973	247.9972	247.9972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	654.0696	538.5060	573.6973	247.9972	247.9972
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.6145	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.6145	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

538,506,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

538,506,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

538,506,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

73,457,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

67,267,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 410 รายการ (รวม 2,757 หน่วย)

67,267,400 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

332,423,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

37,063,300 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 285,000,000 บาท

ปี 2555 - 2558 ตั้งงบประมาณ 103,650,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 181,350,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 หลัง

19,008,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 118,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,940,000 บาท

เงินงบประมาณ 112,860,000 บาท

ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ 51,200,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 10,308,700 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 32,343,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 19,008,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ตำบลลำไทร

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง

8,371,100 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 ตั้งงบประมาณ 8,371,100 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 64,090,200 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ตำบลลำไทร			
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง			37,457,900 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 ตั้งงบประมาณ	37,457,900	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,006,000	บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด			
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			46,123,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,360,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,868,000	บาท	
เงินงบประมาณ	111,492,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,412,400	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,163,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	46,123,400	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,792,800	บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี			
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			19,589,100 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 ตั้งงบประมาณ	19,589,100	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,461,100	บาท	
(8) กลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา			
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง			
จังหวัดน่าน 1 กลุ่ม			105,410,200 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 ตั้งงบประมาณ	105,410,200	บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	29,700,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	29,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	55,358,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ	5,000,000 บาท
6) อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยพระธรรมทูต	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

463,116,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	463.1163	-	463.1163
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	463.1163	-	463.1163

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	5,000,000 (3,000,000)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	27 (27)	27	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	526.7509 (263.3700)	463.1163	560.0000	560.0000	560.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.7509	463.1163	560.0000	560.0000	560.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.7509	463.1163	560.0000	560.0000	560.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	526.7509	463.1163	560.0000	560.0000	560.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	463,116,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	463,116,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	463,116,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	55,585,900 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	407,530,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

83,076,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	37 (37)	39	39	39	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	3,500,000 (1,500,000)	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.0762 (41.5300)	83.0762	93.0000	93.0000	93.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.0762	133.0762	143.0000	143.0000	143.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0762	83.0762	93.0000	93.0000	93.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.0762	83.0762	93.0000	93.0000	93.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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 2560	603,636,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	547,454,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	710.3927	635.2949	766.7524	628.4442	586.0942
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.6368	547.4549	676.9124	538.6042	498.2542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.7559	87.8400	89.8400	89.8400	87.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.7559	87.8400	89.8400	89.8400	87.8400
1. พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.7676	288.1173	357.2782	218.9700	178.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.3999	79.8400	81.8400	81.8400	79.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.3999	79.8400	81.8400	81.8400	79.8400
2. การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้อง กับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.8692	209.3376	265.1342	265.1342	265.1342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43	43	43	43	43

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนิสิตนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	54.5000	54.5000	54.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

547,454,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

547,454,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	23.9435	138.3082	-	-	9.1205
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	23.9435	138.3082	-	-	9.1205
รวมทั้งสิ้น	4	23.9435	138.3082	-	-	9.1205

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 23,943,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	547.4549	-	547.4549
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	547.4549	-	547.4549
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น สังคมศาสตร์	-	-	288.1173	-	288.1173
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	209.3376	-	209.3376
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	50.0000	-	50.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 547,454,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 288,117,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	288.1173	-	288.1173
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	288.1173	-	288.1173

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	4,000 (3,076)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	18,744 (15,894)	15,894	16,894	17,894	18,894
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.3850 (78.6212)	112.3850	218.9700	218.9700	178.6200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.1675	367.9573	439.1182	300.8100	258.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.7676	288.1173	357.2782	218.9700	178.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	309.7676	288.1173	357.2782	218.9700	178.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.3999	79.8400	81.8400	81.8400	79.8400
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.3999	79.8400	81.8400	81.8400	79.8400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

288,117,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

288,117,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

288,117,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

62,385,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

12,425,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 64 หน่วย)

2,779,400 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 209 หน่วย)

4,744,200 บาท

(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

108,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 179 หน่วย)

4,556,400 บาท

(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

237,500 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

163,306,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 36 รายการ (รวม 47 หน่วย)

99,796,400 บาท

(2) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

344,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

344,000,000 บาท

ปี 2553 - 2558 ตั้งงบประมาณ

271,072,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

72,928,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตล้านนา 1 หลัง

17,995,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

80,990,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,049,500 บาท

เงินงบประมาณ

76,940,500 บาท

ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ

26,176,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

17,995,500 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

32,769,000 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		301,100 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 วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		5,646,900 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 ตั้งงบประมาณ	5,646,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,611,200 บาท	
(6) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		11,880,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		12,686,900 บาท
4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		50,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

209,337,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	209.3376	-	209.3376
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	209.3376	-	209.3376

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	65 (18)	57	57	57	57
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	รูป/คน	6,000,000 (4,665,072)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	243.8692 (121.9348)	209.3376	265.1342	265.1342	265.1342
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.4052	213.3376	269.1342	269.1342	269.1342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.8692	209.3376	265.1342	265.1342	265.1342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	243.8692	209.3376	265.1342	265.1342	265.1342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5360	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	209,337,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	209,337,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,337,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	65,134,200 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	144,203,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	43 (18)	43	43	43	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	รูป/คน	280,000 (45,144)	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 : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.0000 (50.0000)	50.0000	54.5000	54.5000	54.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8200	54.0000	58.5000	58.5000	58.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	54.5000	54.5000	54.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	50.0000	54.5000	54.5000	54.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8200	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8200	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 4,702,582,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 4,310,245,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 2573

2. พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่างๆ รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงประเทศกับประชาคมโลก บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ชีวิต การทำงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งช่วยเหลือ สังคม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลก สร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับเอกชนในการพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ รวมถึงการยกระดับการพัฒนาการรักษา พยาบาลและการสาธารณสุข การเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,926.4617	40,082.0407	41,735.6434	42,475.8716	42,974.1851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,702.5825	4,310.2455	5,105.9643	4,985.8385	4,653.1159
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35,223.8792	35,771.7952	36,629.6791	37,490.0331	38,321.0692
- เงินรายได้	ล้านบาท	35,223.8792	35,771.7952	36,629.6791	37,490.0331	38,321.0692
1. เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุข และสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.1034	764.2566	756.7860	374.3860	329.2860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย ด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,226.5782	2,526.8152	2,778.6067	2,956.5799	2,904.6324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25,739.4878	27,264.1163	27,986.6110	28,670.7807	29,496.2148
- เงินรายได้	ล้านบาท	25,739.4878	27,264.1163	27,986.6110	28,670.7807	29,496.2148
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศรวมทั้งระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ และกิจการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7681	6.2226	6.8448	7.5294	8.2824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.8168	57.0600	62.1749	62.9275	63.6695
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.8168	57.0600	62.1749	62.9275	63.6695

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.2483	286.0419	338.7259	372.5985	409.8584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.6377	1,205.6663	1,104.6191	1,129.2268	1,154.8475
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,218.6377	1,205.6663	1,104.6191	1,129.2268	1,154.8475
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.4155	424.6545	512.1416	562.9621	618.8647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,223.3301	6,009.3885	6,238.5089	6,346.7164	6,407.9417
- เงินรายได้	ล้านบาท	7,223.3301	6,009.3885	6,238.5089	6,346.7164	6,407.9417
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.7599	275.0650	315.0130	346.5143	381.1657

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	965.2948	1,056.8912	1,098.7665	1,141.3128	1,185.6390
- เงินรายได้	ล้านบาท	965.2948	1,056.8912	1,098.7665	1,141.3128	1,185.6390
7. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักรักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3120	9.8689	12.3957	12.4659	12.7567
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3120	9.8689	12.3957	12.4659	12.7567
8. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มี พหุศักยภาพและเป็นผู้นำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดำเนินการก่อสร้าง อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	50	80	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9380	26.4186	396.9981	364.3353	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	168.8040	126.6030	126.6030	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	168.8040	126.6030	126.6030	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	992,755,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	6,222,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	986,532,500 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	3,317,490,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	3,317,490,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	33.9500	97.2149	-	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	33.9500	97.2149	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	7	759.5449	1,375.1318	680.3949	-	4,122.6916
1. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ให้บริการทางด้านสาธารณสุข	6	733.1263	978.1337	316.0596	-	3,700.6816
2. โครงการ : โครงการอาคารปฏิบัติการและ ศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	1	26.4186	396.9981	364.3353	-	422.0100
รวมทั้งสิ้น	9	793.4949	1,472.3467	680.3949	-	4,122.6916

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,950,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 759,544,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,310.2455	-	4,310.2455
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	6.2226	-	6.2226
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	3.1374	-	3.1374
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	3.0852	-	3.0852
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	986.5325	-	986.5325
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	28.8266	-	28.8266
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	286.0419	-	286.0419
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	395.8279	-	395.8279
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	275.0650	-	275.0650
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.7711	-	0.7711
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	3,317.4904	-	3,317.4904
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	-	-	576.7706	-	576.7706
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	116.9860	-	116.9860
โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	66.5000	-	66.5000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	2,526.8152	-	2,526.8152
โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปฏิบัติการ และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์	-	-	26.4186	-	26.4186
โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	-	-	4.0000	-	4.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,222,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,137,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิด

การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.1374	-	3.1374
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	3.1374	-	3.1374

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณที่สนับสนุน ในการดำเนินการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุน การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	10.1558 (-)	3.1374	3.4511	3.7962	4.1759
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.6431	24.6349	26.1831	26.9696	27.4146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1558	3.1374	3.4511	3.7962	4.1759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1558	3.1374	3.4511	3.7962	4.1759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.4873	21.4975	22.7320	23.1734	23.2387
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.4873	21.4975	22.7320	23.1734	23.2387

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,137,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,137,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,137,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,137,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,085,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,085.2	-	3,085.2
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	3,085.2	-	3,085.2

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงบประมาณที่สนับสนุน ในการดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายต้นทุนเพื่อสนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	ล้านบาท	7.6123 (-)	3.0852	3.3937	3.7332	4.1065
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9418	38.6477	42.8366	43.4873	44.5373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6123	3.0852	3.3937	3.7332	4.1065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6123	3.0852	3.3937	3.7332	4.1065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.3295	35.5625	39.4429	39.7541	40.4308
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.3295	35.5625	39.4429	39.7541	40.4308

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,085,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,085,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,085,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,085,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

986,532,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

28,826,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8266	-	28.8266
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	28.8266	-	28.8266

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,719 (501)	1,246	1,556	1,661	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,481 (487)	1,704	1,831	1,765	1,916
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,576 (6,699)	6,462	7,001	7,179	7,389
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.6567 (-)	28.8266	41.6093	45.7702	50.3472

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,719.5832	1,279.9031	1,210.4268	1,227.6903	1,255.0800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0721	28.8266	41.6093	45.7702	50.3472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0721	28.8266	41.6093	45.7702	50.3472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,671.5111	1,251.0765	1,168.8175	1,181.9201	1,204.7328
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,671.5111	1,251.0765	1,168.8175	1,181.9201	1,204.7328

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,826,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,826,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,826,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,452,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	777,700 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	8,370,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	340,600 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาธรรมอาเซียน	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	3,000,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

286,041,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่ในระดับสากล

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	286.0419	-	286.0419
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	286.0419	-	286.0419

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,114 (230)	2,144	2,423	2,622	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,179 (67)	3,293	3,367	3,405	3,481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,558 (8,658)	11,395	12,213	12,998	13,687
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	272.5185 (-)	256.2706	338.7295	372.5985	409.8584
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,590.8860	1,491.7082	1,443.3450	1,501.8253	1,564.7059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.2483	286.0419	338.7259	372.5985	409.8584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	372.2483	286.0419	338.7259	372.5985	409.8584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.6377	1,205.6663	1,104.6191	1,129.2268	1,154.8475
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,218.6377	1,205.6663	1,104.6191	1,129.2268	1,154.8475

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	286,041,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	286,041,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	286,041,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,663,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	29,771,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 85 หน่วย)	16,397,500 บาท
(2) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,800 บาท
(3) ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,150,100 บาท
(4) ระบบอัจฉริยะชนิดปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการแสดง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,222,900 บาท
(5) แกรนด์เบย์โน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	100,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	39,066,400 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	8,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรม บูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University	6,340,600 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)	14,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

395,827,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสูงให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถในการหางานใหม่ในระดับสากล

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	395.8279	-	395.8279
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	395.8279	-	395.8279

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,872 (167)	3,495	3,713	3,922	4,024
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,543 (78)	4,126	4,107	4,150	4,147
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,194 (13,429)	14,670	15,398	15,776	15,986
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	235.8959 (-)	246.2962	270.5323	297.1919	326.5175
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,201.1624	5,154.1399	5,540.2237	5,681.9882	5,771.7264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	649.3434	395.8279	470.5323	517.1919	568.5175
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	649.3434	395.8279	470.5323	517.1919	568.5175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,551.8190	4,758.3120	5,069.6914	5,164.7963	5,203.2089
- เงินรายได้	ล้านบาท	4,551.8190	4,758.3120	5,069.6914	5,164.7963	5,203.2089

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	395,827,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	395,827,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	395,827,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	161,617,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	57,282,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 54 รายการ (รวม 504 หน่วย)	26,132,100 บาท
(2) เครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แขนงฟงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,495,700 บาท
(3) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ แขนงบางเขน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ ระยะที่ 2 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	19,917,700 บาท
(5) ชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลแบบอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,498,000 บาท
(7) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ตำบลสร้างนงทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,839,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	99,938,800 บาท
(1) ปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (Coverway) ภายในพื้นที่การศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	20,793,800 บาท
(2) ศูนย์ประมวลผลข้อมูลจีโนมพร้อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	34,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเพื่อการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	10,395,000 บาท
(4) อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร งบประมาณทั้งสิ้น	33,950,000 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	242,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,662,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	95,388,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	48,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	33,950,000 บาท

(5) อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,198,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	60,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,683,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	97,214,900 บาท	
4) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ		665,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช		8,914,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		8,557,500 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษากาแฟแพทย์แผนไทยประยุกต์		10,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		4,802,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สรีรวิทยา		13,050,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์		5,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา		18,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่าย		
ด้านการแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)		3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่		
ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยสากล (SISP 2.0)		5,000,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

275,065,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	275.0650	-	275.0650
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	275.0650	-	275.0650

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,747,352 (928,463)	1,719,589	1,729,739	1,740,189	1,751,139
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์เข้ารับบริการ	ตัว	92,000 (43,739)	97,000	97,500	98,000	98,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ทดลอง	ตัว	96,000 (38,940)	84,000	84,300	84,500	84,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลีชีพ	ศพ	4,300 (3,681)	4,300	4,300	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	34,600 (18,921)	35,200	35,400	35,500	35,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	296.1599 (-)	274.2430	315.0130	346.5143	381.1657

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,305.0547	1,331.9562	1,413.7795	1,487.8271	1,566.8047
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.7599	275.0650	315.0130	346.5143	381.1657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.7599	275.0650	315.0130	346.5143	381.1657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	965.2948	1,056.8912	1,098.7665	1,141.3128	1,185.6390
- เงินรายได้	ล้านบาท	965.2948	1,056.8912	1,098.7665	1,141.3128	1,185.6390

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	275,065,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	275,065,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	275,065,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,278,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	822,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	19,780,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	19,150,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่อง	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	30,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	4,200,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	2,394,000 บาท
14) เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	2,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	3,500,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	2,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	11,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	25,000,000 บาท
19) โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง	10,000,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อสุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	1,100,000 บาท
21) เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	18,000,000 บาท
22) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่ และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	2,000,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	15,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000 บาท
25) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง	11,140,000 บาท

26) เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	13,000,000 บาท
27) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ พิ้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น	2,450,200 บาท
28) เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม	750,000 บาท
29) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,000,000 บาท
30) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	4,000,000 บาท
31) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสากล	12,000,000 บาท
32) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	5,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

และการสร้างไว้ซึ่งความเจริญงอกงามทางสังคม

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7711	-	0.7711
1. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	0.7711	-	0.7711

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (-)	3,000	3,000	3,000	3,500
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7711 (-)	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0831	10.6400	13.2439	13.3989	13.7830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7711	0.7711	0.8482	0.9330	1.0263
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3120	9.8689	12.3957	12.4659	12.7567
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3120	9.8689	12.3957	12.4659	12.7567

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	771,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	771,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	771,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	271,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	3,317,490,400 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	576,770,600 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ กับความต้องการของประเทศ	
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยมหิดล	
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)	
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,952,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,952,000,000 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	576.7706	-	576.7706
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	576.7706	-	576.7706

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	68 (-)	68	68	192	576
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	192 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	972 (972)	904	836	768	576
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	612.5894 (-)	576.7706	623.9000	307.2000	288.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,156.1294	576.7706	623.9000	307.2000	288.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,156.1294	576.7706	623.9000	307.2000	288.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,156.1294	576.7706	623.9000	307.2000	288.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	576,770,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	576,770,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	576,770,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	576,770,600 บาท

- 8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 116,986,000 บาท
- 8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ
- 8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)
- 8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 510,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 510,400,000 บาท
- 8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	116.9860	-	116.9860
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	116.9860	-	116.9860

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	-	290	290	290	290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	290 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	1,160 (870)	1,160	870	580	290
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.3140 (-)	116.9860	85.0860	53.1860	21.2860

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.8560	116.9860	85.0860	53.1860	21.2860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.8560	116.9860	85.0860	53.1860	21.2860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	233.8560	116.9860	85.0860	53.1860	21.2860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	116,986,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	116,986,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,986,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	116,986,000 บาท

- 8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 66,500,000 บาท
- 8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มีความพร้อม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- 8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- 8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2563)
- 8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,743,634,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,743,634,000 บาท
- 8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.5000	-	66.5000
1. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	66.5000	-	66.5000

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	124 (-)	124	124	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	30 (-)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่อยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	372 (372)	248	124	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่อยู่ สาขาทันตแพทยศาสตร์	คน	120 (120)	90	60	30	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	132.2000 (-)	66.5000	59.3000	6.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,631.3340	66.5000	39.8000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,631.3340	66.5000	39.8000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,631.3340	66.5000	39.8000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	66,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	46,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	20,500,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 2,526,815,200 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการผลิต และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์ ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 458,205,783,800 บาท

- เงินงบประมาณ 58,469,915,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 399,735,868,300 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,526.8152	-	2,526.8152
1. พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข	-	-	2,526.8152	-	2,526.8152

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,424 (7,358)	9,360	9,373	9,442	9,448
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาพยาบาล	งาน	449 (270)	431	434	441	442
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	6,725,913 (3,547,342)	6,903,828	7,022,704	7,144,670	7,279,890
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	148,532 (73,949)	156,031	157,592	159,395	159,991
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	909.5208 (-)	860.2509	1,000.4730	1,100.5203	1,210.5704
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,811.2525	29,790.9315	30,765.2177	31,627.3606	333,210.7715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,993.8514	2,526.8152	2,778.6067	2,956.5799	45,213.8123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,993.8514	2,526.8152	2,778.6067	2,956.5799	45,213.8123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27,817.4011	27,264.1163	27,986.6110	28,670.7807	287,996.9592
- เงินรายได้	ล้านบาท	27,817.4011	27,264.1163	27,986.6110	28,670.7807	287,996.9592

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	2,526,815,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,526,815,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,526,815,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	244,637,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	878,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 181 หน่วย)	57,847,000 บาท
(2) เครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องฉายรังสีอัลตราซาวด์ พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	256,000,000 บาท
(4) เครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบเทคนิคพิเศษ พร้อมชุดกำหนด ตำแหน่ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	175,200,000 บาท
(5) เครื่องฉายรังสีเรอโนภาคแบบไอจีอาร์ที พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	152,000,000 บาท
(6) เครื่องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	2,147,000 บาท
(7) เครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งพื้น ความเร็วไม่น้อยกว่า 4,200 อาร์พีเอ็ม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(8) เตียงผ่าศพ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เตียง	1,298,000 บาท
(9) เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(10) เครื่องตรวจทางรังสีของหลอดเลือด (สองระนาบ) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	45,000,000 บาท
(11) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปีระบบดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	25,000,000 บาท
(12) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด	14,000,000 บาท
(13) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด	11,000,000 บาท
(14) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(15) เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ชนิดระนาบเดียว ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	29,000,000 บาท
(16) เครื่องช่วยหายใจ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 6 เครื่อง	7,200,000 บาท

- (17) เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องช่วยหายใจในห้องเอ็ม อาร์ ไอ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 2,500,000 บาท
- (18) เครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมชุดวัดแก๊ส
แบบเคลื่อนที่ได้ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 1,200,000 บาท
- (19) เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 5 เครื่อง 7,500,000 บาท
- (20) เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมชุดวัดแก๊ส
และภาควัดสัญญาณชีพชนิดไมโครลแบบมีหน้าจอ ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 เครื่อง 2,700,000 บาท
- (21) เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ แบบติดผนัง
พร้อมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษา ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10 เครื่อง 12,000,000 บาท
- (22) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
สำหรับเด็กแรกเกิดถึงเด็กโต ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 4 เครื่อง 7,200,000 บาท
- (23) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูง ตำบลบางปลา
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 เครื่อง 5,400,000 บาท
- (24) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
พร้อมระบบศูนย์กลาง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (25) ชุดเครื่องดมยาสลับ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 2,250,000 บาท
- (26) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 5,500,000 บาท
- (27) เครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 3,500,000 บาท
- (28) เครื่องไฮลัมเบียมเลเซอร์สำหรับผ่าตัดนิ้วในทางเดินปัสสาวะ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 4,500,000 บาท
- (29) เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ตำบลเขาทอง
อำเภอพะเยาศรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 2,000,000 บาท
- (30) เครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ตำบลเขาทอง
อำเภอพะเยาศรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 1,500,000 บาท
- (31) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ตำบลเขาทอง
อำเภอพะเยาศรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 6,000,000 บาท
- (32) เครื่องหนึ่งมาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร ชนิด 2 ประตูสไลด์
ตำบลเขาทอง อำเภอพะเยาศรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(33) เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเป่าแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ชนิด 2 ประตู ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(34) เครื่องล้างเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ชนิด 2 ประตูพร้อมติดตั้ง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	4,680,000 บาท
(35) เครื่อง drying cabinet แบบ 2 ประตู ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(36) เครื่องมือผลิตยาสมุนไพรขนาดกลาง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	1,350,000 บาท
(37) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(38) เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,760,000 บาท
(39) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ 4 เตียง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(40) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรก ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(41) เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(42) เครื่องรักษาความผิดปกติของเส้นเลือดด้วยเลเซอร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	4,106,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	787,876,300 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบแก๊สทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์มิตดลนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทย์เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการทางเวชศาสตร์ชั้นสูงตร และการสร้างเสริม สุขภาพชุมชน (ชั้น 4 ชั้น 5 และงานระบบวิศวกรรมหลัก) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 งาน	24,750,000 บาท

(3) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริหารผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	659,821,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,946,300 บาท	
เงินงบประมาณ	461,874,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	69,281,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,122,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	188,735,400 บาท	
(4) ก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขปึก		350,678,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	669,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,561,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	146,773,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	85,394,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	325,655,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	350,678,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	652,498,000 บาท	
(5) ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk)		13,466,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	159,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	39,900,000 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	483,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,374,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,466,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	9,576,000 บาท	

(6) โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริหารผู้ป่วยระยะท้าย (ระยะที่ 2) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,783,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	109,135,300 บาท	
เงินงบประมาณ	254,648,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	127,324,300 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	127,324,200 บาท	
(7) อาคารศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์		218,672,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	86,919,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	218,672,500 บาท	
(8) โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย		150,309,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,565,000,000 บาท	
ปี 2555 - 2558 ตั้งงบประมาณ	1,382,278,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	588,154,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	444,258,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	150,309,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		539,613,200 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร		17,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิตลนครสวรรค์		18,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ		18,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัยในมนุษย์ ตามมาตราฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)		23,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

26,418,600 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาและรักษาพยาบาล
จากสถาบันการแพทย์และการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,406,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 984,690,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 422,010,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.4186	-	26.4186
1. พัฒนาสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์	-	-	26.4186	-	26.4186

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิก และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	50	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9380	195.2226	523.6011	490.9383	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9380	26.4186	396.9981	364.3353	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.9380	26.4186	396.9981	364.3353	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	168.8040	126.6030	126.6030	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	168.8040	126.6030	126.6030	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

26,418,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,418,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,418,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,418,600 บาท

(1) โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ

26,418,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,406,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

422,010,000 บาท

เงินงบประมาณ

984,690,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

196,938,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

26,418,600 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

396,998,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

364,335,300 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

4,000,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ
และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร	-	-	4.0000	-	4.0000

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอก ด้านทันตกรรม	ทุน	-	4	4	4	8
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	8.0000	8.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	4,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี